

**OBJEDNÁVKA č. 10170178/430**

Ze dne **28.05.2026**

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fak. elektrotechniky a informatiky  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: /

**Dodavatel**

Vysoké učení technické v Brně  
Antonínská 548/1, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ  
602 00 BRNO 2  
Česká republika  
IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fak. elektrotechniky a informatiky  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 30.06.2026**

Objednáváme u Vás účast na konferenci SYMEP 2026 pro účastníky:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000208	518600H Konference vložné:Za hotové Zdroj: 1101 NS: 430	11 JV	52.800,00

**Celková hodnota objednávky bez DPH: 52.800,00**

Pokud správce dané zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Pokud správcem dané nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). Pokud příjemce (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce (odběratel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S47/26-430-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
Palacký Petr prof. Ing. Ph.D.	Kašparová Kateřina Mgr.	430		1101	52.800.00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace Palacký Petr prof. Ing. Ph.D.  
Správce rozpočtu Kašparová Kateřina Mgr.

**Datum**

29.05.2026  
29.05.2026

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

29.05.2026

- 1 -06- 2026

doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VSB-TUO.

doc. Ing. Ondřej Vitek, Ph.D.

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!