

OBJEDNÁVKA č. 10169106/224
Investiční akce

Ze dne **28.04.2026**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
IBAN: **CZ51-0300-0000-0001-0095-4151**
SWIFT: **CEKOCZPP**

Dodavatel

Blocon AB
c/o THOMAS BLOMBERG, NORDMANNAVÄGEN
224 75 LUND
Švédsko
VAT Num: SE556831650801

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 12.06.2026

Měna objednávky: **SEK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000075	518200 Ost.sl.-progr.vyb.-SW 2001- 80tis	39.000 JV	39.000,00
37.050 JV	95,0 % Zdroj: 2202 SPP: MZ224EL3 KNI: 30000009988/0	37.050,00	
1.950 JV	5,0 % Zdroj: 8501 SPP: MZ224EL3 KNI: 30000009988/1	1.950,00	
SW pro analýzu a projektování vrtaných tepelných výměníků pro projekt REFRESH, VP č. 3, Energy Lab.			
V rámci projektu REFRESH - Research Excellence for Region Sustainability and High-tech Industries, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 39.000,00

Pokud správce daně 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 daně 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: **S21/26-224-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			MZ224EL3	2202	37.050,00	SEK
			MZ224EL3	8501	1.950,00	SEK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

14.05.2026
14.05.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

14.05.2026

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!