

OBJEDNÁVKA č. 10172157/10 Ze dne 03.08.2026

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

Hotel Ondrášův dvůr, s.r.o.
BÍLÁ 98
739 15 STARÉ HAMRY
Česká republika
IČ: 26873401 DIČ: CZ26873401

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 08.09.2026

Výjezdní zasedání Fakulty bezpečnostního inženýrství konané 7. - 8. 9. 2026. Cena zahrnuje ubytování pro osob, x oběd, x caffee break, x večere formou grilování, pronájem konferenční místnosti.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000070	513900 Náklady na repre-daň.neuznatelné Zdroj: 8502 NS: 10		102.000,00
20000101	518800 Konference-ubyt. pro cizí účastn. Zdroj: 8502 NS: 10		70.000,00
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní Zdroj: 8502 NS: 10		25.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 197.000,00

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: **S38/26-010-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		10		8502	197.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

25.08.2026
25.08.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

25.08.2026

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!