

OBJEDNÁVKA č. 10075016/977
Hlavní činnost

Ze dne 22.11.2018

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava Rektorát
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

CCS Česká společnost pro plat.karty
Chlumčanského 497/5
180 00 Praha 8-Libeň
Česká republika

IČ: 27916693 DIČ: CZ27916693

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání

Objednáváme U Vás čerpání PHM CCS kartami na měsíc listopad 2018.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk. DPH
20000054	501200 Spotř.mat.-PH Zdroj: 1101 NS: 977	1 KS	135.839,77
Termín dodání 22.11.2018			
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní Zdroj: 1101 NS: 977	1 JV	147,10
Termín dodání 05.12.2018			
20000289	549200 - Poplatky Zdroj: 1101 NS: 977		582,00
Termín dodání 05.12.2018			
20000289	549200 - Poplatky Zdroj: 1101 NS: 977		2.974,21
Termín dodání 05.12.2018			

Celková hodnota objednávky včetně DPH:

139.543,08

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: S1/18-9554-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	22. 11. 2018	
Příkazce operace	22. 11. 2018	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!