

OBJEDNÁVKA č. 10077226/903
Hlavní činnost

Ze dne 11.01.2019

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

Dodavatel
EDUXE s.r.o.,
Hlavní 28
691 06 Velké Pavlovice
Česká republika

IČ: 47914203 DIČ: CZ47914203

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: 28.02.2019

Objednáváme spotřební materiál pro účely kroužků. Pro projekt "Systematický rozvoj technické gramotnosti"
Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000121	501123 SM-pomůcky pro výuku:ostatní Zdroj: 1302 SPP: MO9038912	KS	63.131,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 63.131,00

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: S1/19-9921-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	11. 01. 2019	
Příkazce operace	11. 01. 2019	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!