

OBJEDNÁVKA č. 10079370/768

Ze dne 12.03.2019

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

ASIANA, spol. s r.o.
Velflíkova 1430/8
160 00 PRAHA 6 - DEJVICE
Česká republika

IČ: 49704362 DIČ: CZ49704362

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Centrum podpory inovací, 9720
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 25.03.2019

Spolufinancováno z projektu "Excelence transferu technologií na VŠB-Technické univerzitě Ostrava", reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000648.

Letenky pro osoby: [redacted] Jedná se o letenky z Prahy do Bělěhradu s odletem 25.3.2019 a zpáteční letenky s odletem 29.3.2019. Konkrétní lety byly dohodnuty na základě emailové komunikace.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000271	letenky a popl. Praha-Bělěhrad a zpět Zdroj: 2103 SPP: VP7687911		53.468,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 53.468,00

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: **S629/19-9700-01**

za VŠB - TUO [redacted]

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	[REDACTED]	12 -03- 2019.....	[REDACTED]
Příkazce operace	[REDACTED]	RAVA 12 -03- 2019.....	[REDACTED]

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

tel.: 23 74 18 11, fax: 23 74 18 10
provozovatel: 703 180

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!