

OBJEDNÁVKA č. 10081929/768

Ze dne **15.05.2019**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

STUDENT AGENCY, s.r.o.
náměstí Svobody 86/17
602 00 Brno
Česká republika

IČ: 25317075 DIČ: CZ25317075

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 16.06.2019

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:

Jedná se o letenky z Prahy do Bogoty s odletem 16.6.2019, letenky z Bogoty do Medelínu s odletem 20.6.2019 a letenky z Medelínu do Prahy s odletem 23.6.2019. Konkrétní lety byly dohodnuty na základě emailové komunikace.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000271	letenky a poplatky Zdroj: 2103 SPP: VP7687911		179.400,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 179.400,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátec (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: **S647/19-9700-01**

OBJEDNÁVKA č. 10081929/768

Ze dne 15.05.2019

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	[REDACTED]	15 -05- 2019	[REDACTED]
Příkazce operace	[REDACTED]	15 -05- 2019	[REDACTED]

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

[REDACTED]
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

[REDACTED]