

OBJEDNÁVKA č. 10083479/922
Hlavní činnost

Ze dne **21.06.2019**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

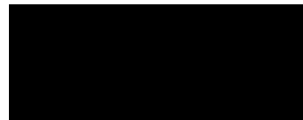
Eschola, v.o.s.
Spartakovců 6014/3
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika

IČ: 26791579 DIČ: CZ26791579

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 17.07.2019

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000087	518601 Ost.sl.-vzdělávání,školení,kurzy	1 JV	56.000,00
Zdroj: 1104 SPP: CV9229911			
Objednáváme u Vás 2-denní kurz Emoční inteligence v termínu 17. 7. – 18. 7. 2019 pro zaměstnance VŠB-Technické univerzity Ostrava, oddělení Mezinárodní vztahy.			

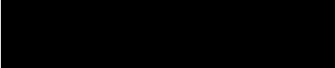
Celková hodnota objednávky bez DPH: 56.000,00

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: **S19/19-9230-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	21.6.19	
Příkazce operace	21.6.19	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!