

**OBJEDNÁVKA č. 10086591/768**

Ze dne 20.09.2019

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**  
Goodfeel Max Enterprises sro.  
Matiční 12  
702 00 Ostrava  
Česká republika  
  
IČ: 27816508 DIČ:

**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 10.10.2019**

Objednáváme u Vás organizační zajištění a realizace Workshopu zaměřeného na rozvoj efektivní spolupráce a kompetencí v termínu 10.10.-11.10.2019 pro max.42 osob.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000087	workshop Zdroj: 1104 SPP: CV9109922	1 JV	95.000,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 95.000,00

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 (dodavatel).  
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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: S677/19-9700-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	20.9.2019	
Příkazce operace	20.09.2019	

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB-TUO

23 -09- 2019

podpis dodavatele 117

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

za VŠB-TUO do