

OBJEDNÁVKA č. 10087568/903

Ze dne 08.10.2019

Odběratel-fakturační adresa

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 06.12.2019

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

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000121	501123 Pom.pro výuku.ostat.do1500Kč/1rok Zdroj: 1302 SPP: MO9039012	KS	199.818,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 199.818,00

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: S11/19-9921-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	- 8. 10. 2019	
Příkazce operace	- 8. 10. 2019	

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


podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

