


OBJEDNÁVKA č. 10088842/200
Hlavní činnost

Ze dne 31.10.2019

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

OK Tours a.s.
Jana Masaryka 194/39
120 00 Praha-Vinohrady
Česká republika

IČ: 00563391 DIČ: CZ00563391

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
L. Podéště 17/1875
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 16.11.2019

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000271	512121 Cest.,ubyt.strav.zam.ZAH.hraz. PP Zdroj: 8509 NS: 200 Letenka pro prof. Ing. Radima Čajku, CSc. Viz. přiložený ITINEARY letu.		170.719,00

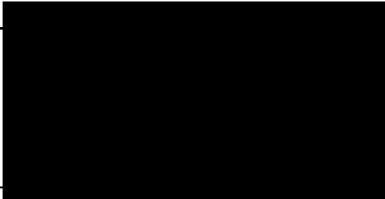
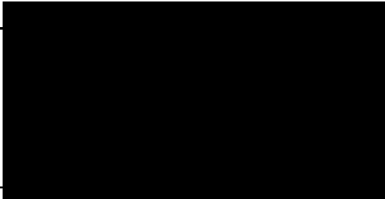
Celková hodnota objednávky včetně DPH: 170.719,00

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: **S138/19-200-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	
Příkazce operace	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!