

**OBJEDNÁVKA č. 10096594/903**  
Hlavní činnost

Ze dne 02.06.2020

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

Koras Reality sro.  
Soukenická 877/9  
702 00 Ostrava 1  
Česká republika

IČ: 26813963 DIČ: CZ26813963

**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 12.07.2020**

Na základě Vaší cenové nabídky, ze dne 27.5.2020 objednáváme ubytování, stravování a pronájem místností pro Letní školu MOFO v termínu 6.-12.7.2020, počet účastníků 36

Měna objednávky: **CZK**

Text	Množství	Celk. bez DPH
518900 Ost.sl.- daňově neuznatelné Zdroj: 1105 SPP: PO9030011		68.727,00
518800 Ost.služby-ostatní Zdroj: 1105 SPP: PO9030011	1 JV	112.696,00
<b>Celková hodnota objednávky bez DPH:</b>		<b>181.423,00</b>

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: **S8/20-9921-01**

Str. 2/2

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	- 2. 06. 2020	
Příkazce operace	- 2. 06. 2020	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!