


**OBJEDNÁVKA č. 10097370/200**  
Hlavní činnost

Ze dne 23.06.2020

**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**

KAIA, spol. s r.o.  
Čs. legii 152/8  
702 00 OSTRAVA 2  
Česká republika

IČ: 15502996 DIČ: CZ15502996

**Zboží dodejte na adresu:**

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

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 08.09.2020**

Výjezdní zasedání FAST ve dnech 8.-9.9.2020.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní Zdroj: 8509 SPP: XA2006611	70 JV	109.480,00

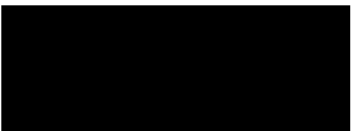
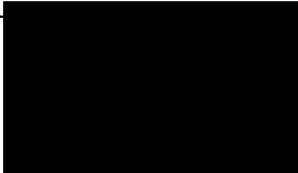

Celková hodnota objednávky bez DPH: 109.480,00

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: **S161/20-200-01**

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		24. 06. 2020	
Příkazce operace		24. 06. 2020	

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



-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!