

S24/20-400-01

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 04889163 DIČ: CZ04889163

OBJEDNÁVKA č. 10100127/400

Ze dne 18.09.2020

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

EDUroute s.r.o.
Tupolevova 710
199 00 Praha 18 - Letňany
Česká republika

IČ 06310427 DIČ CZ06310427

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 20.09.2021

Komplexní prezentace na webu VysokeSkoly.cz na 1rok-platnost do 20.09.2021

Měna objednávky: CZK

Material	Text	Množství	Celk bez DPH
20000084	518500 Ost služby-inzerce Zdroj: 1101 SPP XF4008921	1 JV	69.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH 69.000,00

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 (dodavateli).

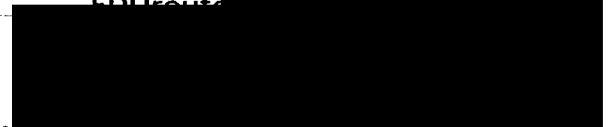
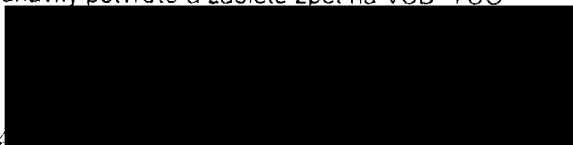
Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). 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: S24/20-400-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	18.09.2020	
Příkazce operace	18.09.2020	

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO



podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky:

10100127/400