

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10100486/777

Ze dne 07.09.2020

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Agentura API s.r.o.
Mariánské náměstí 2116/10 2116/10
709 00 MARIÁNSKÉ HORY, OSTRAVA 9
Česká republika

IČ: 25844091 DIČ: CZ25844091

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 11.09.2020

Objednáváme u Vás PR předměty dle Vaší nabídky, na základě průzkumu trhu ze dne 11.8.2020.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000070	513900 Náklady na repre-daň.neuznatelné Zdroj: 8509 NS 777	1 KS	75.210,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 75.210,00

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 poniží 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 poniží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S631/20-9370-01**

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!