

OBJEDNÁVKA č. 10100698/777
Doplňková činnost

Ze dne **11.09.2020**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava Centrum ENET
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **127089559 / 0300**

Dodavatel

Sepetná v.o.s.
Příborská 333
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika

IČ: 25863304 DIČ: CZ25863304

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 16.09.2020

V rámci pořádání Konference objednááme ubytování a občerstvení ve dnech 14.-16.9.2020

Kontakt:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000101	518800 Konference-ubyt. pro cizí účastn. Zdroj: 9501 SPP: HS7772040	1 JV	13.500,00
20000070	513900 Náklady na repre-daň.neuznatelné Zdroj: 9501 SPP: HS7772040	1 KS	75.232,00

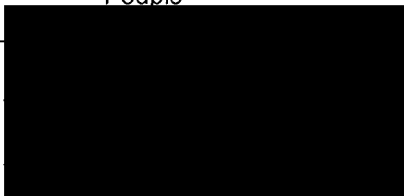
Celková hodnota objednávky včetně DPH: **88.732,00**

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: **S633/20-9370-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	11. 09. 2020	
Příkazce operace	11. 09. 2020	

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

.....
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!