

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ 61989100 DIČ CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10101055/830

Ze dne 08.10.2020

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

MEGABOOKS CZ, spol. s.r.o.
Třebohostická 2283 / 2
100 00 Praha 10, Strašnice
Česká republika

IČ: 48117196 DIČ: CZ48117196

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 22.10.2020

Měna objednávky: CZK

| Materiál | Text | Množství | Celk. bez DPH |
|----------|--|----------|---------------|
| 20000233 | 501600 knihy zahraniční Zdroj: 1101 SPP: XK8305911 78 ks zahraničních knih - Výstava novinek zahraniční literatury s firmou MEGABOOKS CZ | 1 KS | 119.046,18 |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 119.046,18

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: **S108/20-9830-01**

| Jméno, Příjmení, Titul | Datum | Podpis |
|------------------------|---------------|--------|
| Správce rozpočtu | - 8 -10- 2020 | |
| Příkazce operace | 8 -10- 2020 | |

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

Podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!