



OBJEDNÁVKA č. 10104562/871
Hlavní činnost

Ze dne **15.12.2020**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

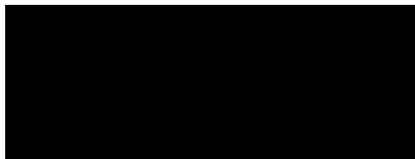
Koordinátor ODIS s.r.o.
28.října 3388/111, 702 00 Ostrava 2
28.října 3388/111, MORAVSKÁ OSTRAVA
702 00 OSTRAVA 2
Česká republika

IČ: 64613895 DIČ: CZ64613895

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 31.12.2020

Objednáváme u Vás:

inicializaci ██████ ks karet pro funkcionalitu ODIS

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Jedn.cena	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní Zdroj: 1504 SPP: XK8719011	1.845 JV	██████	92.250,00

V návaznosti na Memorandum o spolupráci, reg. č. S 39/19-9870-01

Celková hodnota objednávky bez DPH: 92.250,00

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: **S55/20-9870-01**

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!