

OBJEDNÁVKA č. 10112244/200
Hlavní činnost

Ze dne 31.08.2021

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 100954151 / 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-FAST
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 07.09.2021

Výjezdní zasedání FAST v termínu 7.-9.9.2021.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.služby-ostatní Zdroj: 8509 SPP: XA2006611	1 JV	153.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 153.000,00

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: S197/21-200-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	31.8.2021	[Podpis]
Příkazce operace	31.8.2021	[Podpis]

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

Podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!