

OBJEDNÁVKA č. 10111662/224
Hlavní činnost

Ze dne **12.08.2021**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Midas software s.r.o.
Cyrilská 508/7
602 00 BRNO-STŘED, TRNITÁ
Česká republika

IČ: 07793294 DIČ: CZ07793294

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 30.09.2021

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000083	518209 Ost.sluz.-aktualizace sw+licencí		68.000,00
0,400	40,0 % Zdroj: 2104 SPP: IP2241121	27.200,00	
0,600	60,0 % Zdroj: 2104 SPP: IP2241111	40.800,00	

MIDAS GTS NX

Celková hodnota objednávky bez DPH: 68.000,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátcem (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

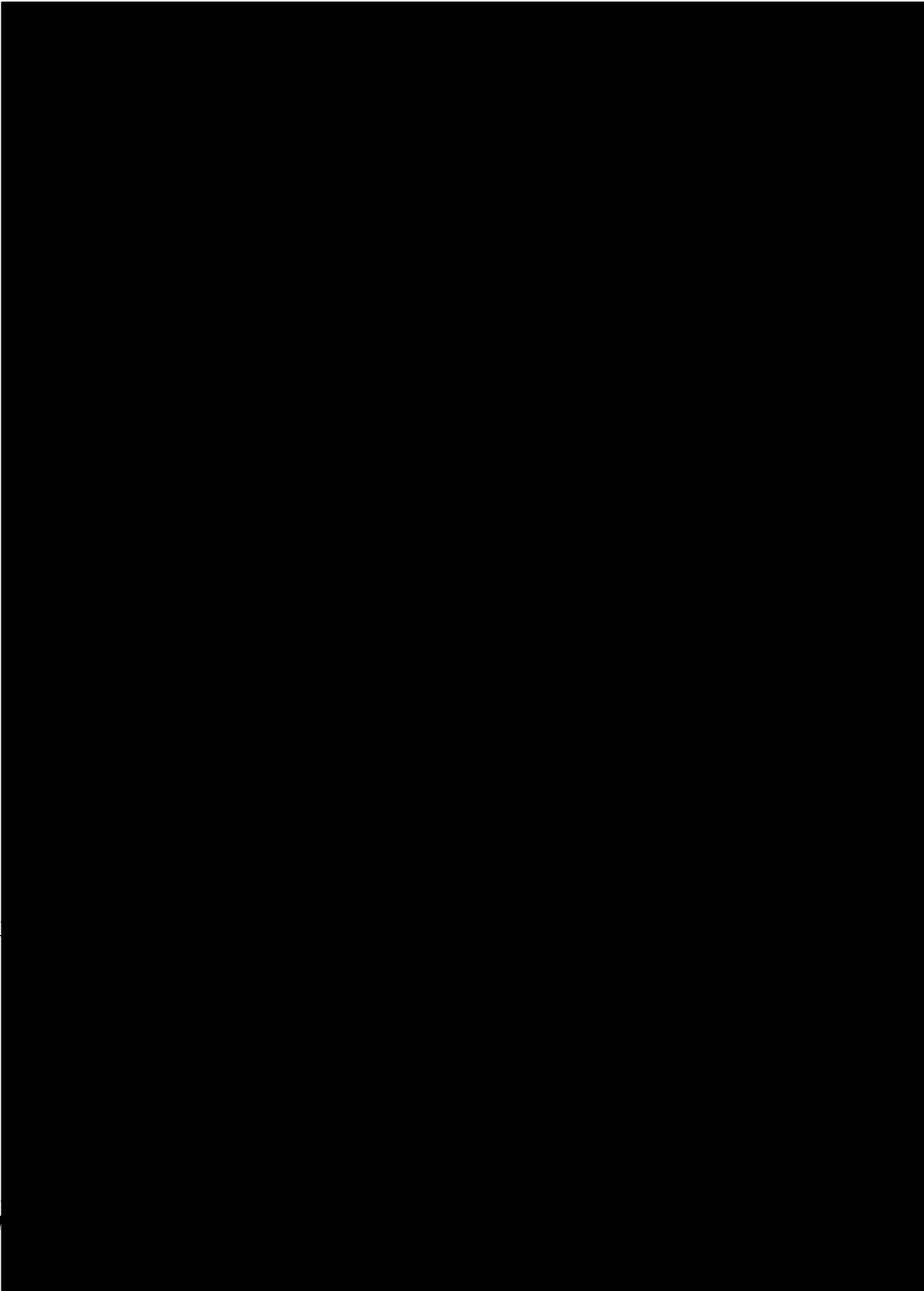
Evidenční č. smlouvy: **S42/21-224-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	12 -08- 2021	
Příkazce operace		

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádejte číslo objednávky!



s/N