

OBJEDNÁVKA č. 10112810/750

Ze dne 17.09.2021

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Koras Reality sro.
Soukenická 877/9
702 00 Ostrava 1
Česká republika

IČ: 26813963 DIČ: CZ26813963

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Institut env. technologií 750
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 11.11.2021

Objednáváme u Vás ubytování a stravu:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000270	512111 Cest., ubyt. strav. zam. tuz. hraz. PP Zdroj: 8509 NS: 750 Hotel Excelsior, Horní Lomná, 11. -12.11.2021, 69 osob, 2 coffebreaky, oběd, večeře, raut, celk. cena s DPH: cca 120.000, -Kč, upřesněna dle skut.		99.173,70

Celková hodnota objednávky bez DPH:

99.173,70

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: **S459/21-9350-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	23.09.2021	
Příkazce operace	23.09.2021	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky