

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

TOP HOTELS GROUP a.s.
Blažimská 1781/4
149 00 Praha 11, Chodov
Česká republika

IČ: 26443392 DIČ: CZ26443392

Zboží dodejte na adresu:

IT4Innovations
Národní superpočítačové centrum
Studentská 6231/1B
708 00 Ostrava-Poruba

Vytiskne
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 20.10.2021

Dobrý den,

objednáváme u vás v termínu 20.10.2021 od 18:30 hod. raut pro 20-40 osob, Počet účastníků bude upřesněn do 15.10.2021. Počet porcí rautu a množství nápojů bude fakturováno dle skutečného odběru nápojů a porcí rautu na počet nahlášených osob. Maximální cena za občerstvení činí 52000,00 Kč bez DPH.

Raut - Varianta A

Předkrm (70g/osobu)

- Hovězí roštěnec marinovaný v bylinkách s citrónovým dipem
- Zauzená kachni prsíčka s chutney
- Směs listových salátů s parmskou šunkou
- Těstovinový salát s modrým sýrem
- Baby mozzarella s rajčátky a pestem
- + Světlé a tmavé pečivo

Hlavní chod (200/osobu)

- Pečené vepřová krkovička, zelí, karlovarský knedlík
- Filírované kufecí prso, omáčka se sušenými rajčaty, rýže
- Pečený candát na másle, grilovaná zelenina
- Tortellini plněné ricottou a špenátem, tomatové pesto, parmazán

Dezert (90g/osobu)

- Hruškový závin s mandlemi
- Panna Cotta se slaným karamellem
- Čokoládový koláč s malinovou omáčkou

CZK 980,00 / osoba (Cena vč. DPH)

Výběr nápojů dle nápojového listku.

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Splátnost: zálohová faktura

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato objednávka je vystavena v souladu s čl. III odst. 2 směrnice objednatele TUO_SME_10_003 verze H.



Žádáme o podepsání objednávky a zaslání zpět, abychom mohli objednávku uveřejnit v registru smluv. O uveřejnění objednávky Vám podáme informaci. V registru smluv bude mít daná objednávka přiděleno č. sml.: S740/21-96210-01.

Předem děkujeme za spolupráci.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000070	Občerstvení pro projektovou večeři Zdroj: 2401 SPP: RP7819111	1 KS	52.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 52.000,00

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: S740/21-96210-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	14-10-2021	
Příkazce operace	14-10-2021	

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

IČ: 26443392 DIČ: CZ26443392
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

