

OBJEDNÁVKA č. 10114355/200
Hlavní činnost

Ze dne **21.10.2021**

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

Daxar Promotion s.r.o.
Nádražní 3113 / 128
702 00 Moravská Ostrava
Česká republika
IČ: 25840274 DIČ: CZ25840274

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 29.10.2021

Sada: 2 ks ručník (70x140cm,600g)+ 1 ks osuška (50x100cm,600g), celkem ████ sad.

Barva: bílá - ████ ks, světle šedá - ████ ks.

- dle Směrnice TUO_SME_08_001, poskytování OOPP.

Měna objednávky: **CZK**

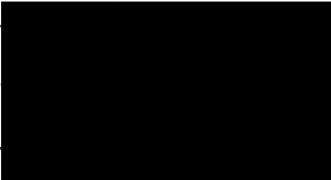
| Materiál | Text | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|--|----------|--------------|
| 20000288 | 527300 Zák.soc.náklady-OOPP dle směrnice Zdroj: 8509 SPP: XA2006611 | 1 KS | 195.720,00 |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 195.720,00

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: **S201/21-200-01**

| Jméno, Příjmení, Titul | Datum | Podpis |
|------------------------|------------|---|
| Správce rozpočtu | 22.10.2021 |  |
| Příkazce operace | 22.10.2021 | |

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!