

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

**OBJEDNÁVKA č. 10114642/200**  
Hlavní činnost

Ze dne 27.10.2021

**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**  
Martin Fabián RUSEK  
Jiráskova 533  
742 13 Studénka  
Česká republika

IČ: 73311758 DIČ:

**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 17.12.2021**

Grafický návrh almanachu vč. sazby, redesign symbolu 25 let FAST - vše dle Nabídky 2021010 ze dne 20.10.2021.  
Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000128	501603 Spotřeba mat.-grafické úpravy Zdroj: 1501 SPP: XA2006611	1 KS	89.700,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: **89.700,00**

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 poniží 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 poniží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S202/21-200-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	27.10.2021	
Příkazce operace	27.10.2021	

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

31.10.2021

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!