



OBJEDNÁVKA č. 10116793/600

Ze dne 08.12.2021

Hlavní činnost

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta materiállově-technologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
IBAN: CZ51-0300-0000-0001-0095-4151
SWIFT: CEKOCZPP

Dodavatel

Google Ireland Ltd.
Barrow Street
Dublin 4
Irsko
VAT Num: IE6388047V

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 30.06.2022

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000085	518501 Ost.sluzby-reklama Zdroj: 1101 NS: 600 Dobití kreditů na marketingovou kampaň od 1.1.2022 do 30.6.2022.	1 JV	165.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 165.000,00

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: **S17/21-600-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	8.12.2021	
Příkazce operace	8.12.2021	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!