



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

OBJEDNÁVKA č. 10116581/871
Hlavní činnost

Ze dne **03.12.2021**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Koordinátor ODIS s.r.o.
28. října 3388/111, 702 00 Ostrava 2
28. října 3388/111, MORAVSKÁ OSTRAVA
702 00 OSTRAVA 2
Česká republika

IČ: 64613895 DIČ: CZ64613895

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 31.12.2021

Zboží dodejte na adresu:

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

Objednáváme u Vás:

inicializaci 1 901 ks karet pro funkcionalitu ODIS

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Jedn.cena	Celk.vč.DPH
20000088	518800 Ost.služby-ostatní	1.901 JV	50,00	95.050,00
Zdroj: 1504 SPP: XK8719011				
V návaznosti na Memorandum o spolupráci, reg. č. S 39/19-9870-01				

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 95.050,00

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: **S50/21-9870-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	13.12.2021	
Příkazce operace	13.12.21	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!