

**OBJEDNÁVKA č. 10117178/922**  
Hlavní činnost

Ze dne 16.12.2021

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Rektorát  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

**Dodavatel**

TNT  
TNT Express Worldwide, spol. r. o  
Jeremiášova 870  
155 80 Praha  
Česká republika

IČ: 15888959 DIČ: CZ15888959

**Zboží dodejte na adresu:**

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

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 31.12.2022**

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000078	518300 Ost.slужby-poštovné Zdroj: 1101 NS: 922 Objednáváme expresní doručování zásilek do celého světa – zahraniční uchazeči o studium na VŠB-TUO, zahraniční univerzity, pro oddělení Mezinárodní vztahy v roce 2022.	1 JV	150.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 150.000,00

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: **S65/21-9210-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	16.12.2021	
Příkazce operace	16.12.2021	

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!