

OBJEDNÁVKA č. 10117394/200
Hlavní činnost

Ze dne **22.12.2021**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Dodavatel

MORAVAPRESS s.r.o.
Cihelní 3356/72
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz
Česká republika

IČ: 25880764 DIČ: CZ25880764

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 18.01.2022

Výroba 500 ks Almanachu k 25. výročí založení Fakulty stavební dle následující specifikace:

rozměr (v x š) 280 x 230 mm
lepený katalog vazba V2
obálka 300-350g křída 4/4 CMYK lamino mat + parcelní lak
vnitřek 100-130g křída 4/4 CMYK
počet stran 190 + obálka

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000127	501602 Spotřeba mat.-tisk materiálů ost. Zdroj: 8509 NS: 200	1 KS	103.370,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 103.370,00

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: **S212/21-200-01**

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		22.12.2021	
Příkazce operace		22.12.2021	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!