

OBJEDNÁVKA č. 10117808/200
Hlavní činnost

Ze dne 11.01.2022

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

Konica Minolta Business Solutions C
spol. s r.o.
Žarošická 4395/13
628 00 Brno-Vinohrady, Židenice
Česká republika

IČ: 00176150 DIČ: CZ00176150

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 31.12.2022

Pronájem leden - prosinec 2022

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000135	518505 Ost.sl.-údržba kopírky dle serv.s Zdroj: 8509 SPP: XA2006611		84.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 84.000,00

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: **S215/22-200-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	11. 1. 2022	
Příkazce operace	11. 1. 2022	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!