

OBJEDNÁVKA č. 10117894/200
Hlavní činnost

Ze dne 12.01.2022

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

Ability s.r.o.
U Dubu 1794/104a
147 00 Praha 4 - Braník
Česká republika

IČ: 25121537 DIČ: CZ25121537

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 28.02.2022

Desky na diplom 2 rohy
-modré A4, 72 Kč bez DPH/ks, celkem ████ ks
-červené A4, 72 Kč bez DPH/ks, celkem ████ ks
-režné A4, 72 Kč bez DPH, celkem ████ ks

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000004	501100 Spotř.mater-ostatní Zdroj: 8509 SPP: XA2006611	1 KS	112.000,00

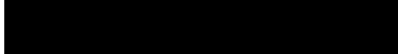
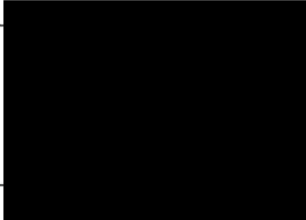
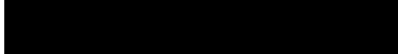
Celková hodnota objednávky bez DPH: 112.000,00

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: **S218/22-200-01**

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		13.1.2022	
Příkazce operace		12.1.2022	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!