

OBJEDNÁVKA č. 10118054/902
Hlavní činnost

Ze dne 17.01.2022

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

EDUroute s.r.o.
Tupolevova 710
199 00 Praha 18 - Letňany
Česká republika

IČ: 06310427 DIČ: CZ06310427

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 17.01.2022

Objednáváme uveřejnění faktultních prezentací (HGF, FMT, FS, FAST, FBI) na portálu "vysokeskoly.cz" na období leden - únor 2022

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000085	518501 Ost.slужby-reklama Zdroj: 1101 NS: 902	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: **S4/22-9920-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	17 -01- 2022	
Příkazce operace	17 -01- 2022	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!