

S7/22-100-01

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

**OBJEDNÁVKA č. 10118960/102**  
Hlavní činnost

Ze dne 14.02.2022

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

Kamila Bujasová  
Studentská 1554/1  
736 01 HAVÍŘOV 1  
Česká republika

IČ: 05764378 DIČ: CZ7359254947

**Zboží dodejte na adresu:**

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

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 20.04.2022**

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000146	501126 Spotř.mat.-desky na diplomy Zdroj: 1101 NS: 101	900 KS	129.600,00
20000146	501126 Spotř.mat.-desky na diplomy Zdroj: 1101 NS: 165	100 KS	14.400,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 144.000,00

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: S7/22-100-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	14.2.2022	
Příkazce operace	14.2.2022	

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!