

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

OBJEDNÁVKA č. 10124907/780

Ze dne 15.08.2022

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Hotel Olšanka,s.r.o.
Táboritká 23
130 00 Praha 3
Česká republika

IČ: 26418703 DIČ: CZ26418703

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání

Dobrý den,

dle vaší nabídky ze dne 8.8.2022 u vás objednáme pronájem ubytovacích kapacit, přednáškové místnosti a zajištění cateringu pro 5 osob v rámci akce Hackathon 2022 za cenu 50216,96 Kč bez DPH.

Termín akce: 5.9.-10.9.2022

Ubytování(

- v termínu 5.9.2022 - 10.9.2022 za celkovou cenu 11818,20 Kč bez DPH
- v termínu 6.9.2022 - 10.9.2022 za celkovou cenu 4727,28 Kč bez DPH
- v termínu 7.9.2022-10.9.2022 za celkovou cenu 7090,92 Kč bez DPH

Strava:

- Coffee Break za celkovou cenu 2209,14 Kč bez DPH
 - káva,čaj-neomezeně po celý den (CB uvnitř salonku)... porcí za celkovou cenu 1963,80 Kč bez DPH
 - Kohoutková voda ve džbánech - neomezeně po celý den ... porcí za celkovou cenu 981,90 Kč bez DPH
 - Nápoj k obědu - nealko/pivo ... porcí za celkovou cenu 613,65 Kč bez DPH
 - Nápoj k večeři - nealko/pivo ... porcí za celkovou cenu 818,20 Kč bez DPH
 - Oběd - samoobslužná jídelna ... porcí za celkovou cenu 3068,25 Kč bez DPH
 - Večeře ... porcí za celkovou cenu 4363,60 Kč bez DPH
- Pronájem techniky (TV obrazovky, prodlužovačky a flipchart) za cenu 4297,52 Kč bez DPH
Pronájem konf. prostor za cenu 8264,46 Kč bez DPH

Kontaktní osoba:

Splatnost: zálohová faktura

Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky a označení projektu: plnění v rámci projektu "IT4Innovations národní superpočítačové centrum - cesta k exascale, registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001791".

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato objednávka je vystavena v souladu s čl. III odst. 2 směrnice objednatele TUO_SME_10_003 verze I.

Žádáme o podepsání objednávky a zaslání zpět, abychom mohli objednávku uveřejnit v registru smluv. O uveřejnění objednávky Vám podáme informaci. V registru smluv bude mít daná objednávka přiděleno č. sml.: S846/22-9600-01.

Děkujeme.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000073	Pronájem konf. místnosti, vč.techniky Zdroj: 8509 SPP: XN7807111	1 JV	
	Termín dodání 09.09.2022		
20000070	Stravování (jídlo+nápoje) Zdroj: 8509 SPP: XN7807111	1 KS	
	Termín dodání 09.09.2022		
20000101	Ubytování Zdroj: 8509 SPP: XN7807111	1 JV	
	Termín dodání 10.09.2022		

Celková hodnota objednávky bez DPH:

50.216,92

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: S846/22-9600-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	17. 08. 2022	
Příkazce operace	17. 08. 2022	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!