

S40/22-100-01

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

OBJEDNÁVKA č. 10125348/102
Hlavní činnost

Ze dne 30.08.2022

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dodavatel
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola
Valašské Meziříčí
Masarykova 101/18
757 01 Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí
Česká republika

IČ: 00843504 DIČ: CZ00843504

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje [redacted]
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
Fax [redacted]

Termín dodání 01.09.2022

Zajištění bakalářských studijních programů na VOŠ ve Val.Meziříčí

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.služby-ostatní Zdroj: 1101 SPP: XD1009811	1 JV	100.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 100.000,00

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: S40/22-100-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu [redacted]	[redacted]	[redacted]
Příkazce operace [redacted]	[redacted]	[redacted]

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!