

OBJEDNÁVKA č. 10125508/777
Hlavní činnost

Ze dne 29.08.2022

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Fly United sro.
Petýrkova 1955/3
148 00 Praha 4 - Chodov
Česká republika

IČ: 49702891 DIČ: CZ49702891

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 02.09.2022

V rámci projektu TK03020027 objednááme letenky a ubytování v Irsku pro pana

V rámci projektu LTI220004 objednááme letenky a ubytování v Irsku pro

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní	1 JV	104.200,00
0,500 JV	50,0 % Zdroj: 8507 SPP: TK7770111A	52.100,00	
0,500 JV	50,0 % Zdroj: 2103 SPP: LT7600312	52.100,00	

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 104.200,00

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: S53/22-9370-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	29. 08. 2022	
Příkazce operace	29. 08. 2022	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!