



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

S 18/22-400-01

## OBJEDNÁVKA č. 10126072/400

Ze dne 20.09.2022

### Odběratel-fakturační adresa

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

### Dodavatel

České vysoké učení technické  
v Praze  
Jugoslávských partyzánů 1580/3  
160 00 Praha 6- Dejvice  
Česká republika

IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700

### Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fak. elektrotechniky a informatiky  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

Termín dodání 14.10.2022

Objednáváme u Fakulty informačních technologií, ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, 7x konferenční poplatek na GRIFO 2022 ( )

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000086	518600 Konference-vložné	7 JV	77.000,00
Zdroj: 1101 SPP: XF4008942			

Celková hodnota objednávky bez DPH:

77.000,00

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: S18/22-400-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	20.09.2022	
Příkazce operace	20.09.2022	

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!