

**OBJEDNÁVKA č. 10126945/925**  
Hlavní činnost

Ze dne 10.10.2022

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

HP TRONIC, s.r.o.  
náměstí Práce 2523  
760 01 ZLÍN 1  
Česká republika

IČ: 60323418 DIČ: CZ60323418

**Zboží dodejte na adresu:**

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

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

[REDACTED]

**Termín dodání 01.12.2022**

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.služby-ostatní Zdroj: 1104 SPP: CV9252231 Objednáváme u Vás ubytování, pronájem místností a pohoštění - výjezdní porada proděkanů pro studium ve dnech 1. 12. - 2. 12. 2022 v hotelu Lanterna.	1 JV	88.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 88.000,00

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: S111/22-9210-01

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

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!