



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

S26/22-400-01

OBJEDNÁVKA č. 10127825/400

Ze dne 01.11.2022

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

Ing. Ondřej Závodný
LHOTKA 211 211
739 47 KOZLOVICE
Česká republika

IČ: 74453271 DIČ: [REDACTED]

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

[REDACTED]

Termín dodání 11.11.2022

Ubytovací a stravovací služby, pronájem sálu pro konání akce" Seminář -elektronizace procesů pro THP" ve dnech 10. 11.-11. 11. 2022

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000270	512111 Cest.,ubyt.strav.zam.tuz.hraz. PP Zdroj: 8502 NS: 400		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 (dodavatel).
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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: S26/22-400-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	11.11.2022	[REDACTED]
Příkazce operace	11.11.2022	[REDACTED]

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!