

OBJEDNÁVKA č. 10131611/750

Ze dne **13.02.2023**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

YURA Hotel Čeladná s.r.o.
ČELADNÁ 246
739 12 ČELADNÁ
Česká republika

IČ: 08164771 DIČ: CZ08164771

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 15.03.2023

Objednáváme u Vás služby spojené s pořádáním závěrečné konference k ukončení projektu OP VVV
CZ02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008419 s názvem

Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000270	512111 Cest.,ubyt.strav.zam.tuz.hraz. PP Zdroj: 2103 SPP: VP7508211		127.190,00
Celková cena s DPH za ubytování a stravování 153.900,-Kč			


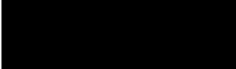
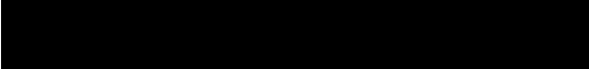
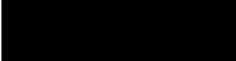
Celková hodnota objednávky bez DPH: 127.190,00

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).

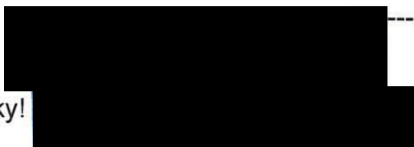
Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (dodavatele). 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: **S705/23-9350-01**

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		13-02-2023	
Příkazce operace		13-02-2023	

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



podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

