

OBJEDNÁVKA č. 10133036/925
Hlavní činnost

Ze dne **28.03.2023**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

OK Tours a.s.
Jana Masaryka 194/39
120 00 Praha-Vinohrady
Česká republika

IČ: 00563391 DIČ: CZ00563391

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 07.05.2023

Měna objednávky: **CZK**

| Materiál | Text | Množství | Celk.bez DPH |
|--|--|-----------|--------------|
| 20000271 | 512121 Cest.,ubyt.strav.zam.ZAH.hraz. PP | | 70.000,00 |
| 0,950 | 95,0 % Zdroj: 1114 SPP: VZ7700215A | 66.500,00 | |
| 0,050 | 5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VZ7700215A | 3.500,00 | |
| Objednáváme 2 ks letenky pro Ing. [redacted] a ing. [redacted] | | | |
| 7. 5. 2023 odlet z Vídně - Praia Kapverdy | | | |
| 13. 5. 2023 přílet z Praia Kapverdy - Vídně | | | |
| Zahraniční stáž v rámci projektu "Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO II." reg. číslo CZ. 02. 2. 69/0. 0/0. 0/18_054/0014694. | | | |

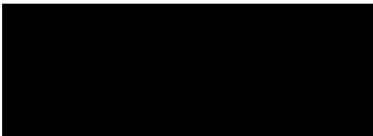
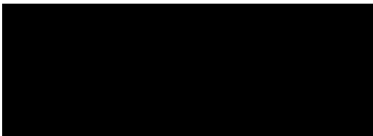
Celková hodnota objednávky bez DPH: 70.000,00

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: **S90/23-9210-01**

| | Jméno, Příjmení, Titul | Datum | Podpis |
|------------------|---|-------|--------|
| Správce rozpočtu |  | | |
| Příkazce operace |  | | |

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!