

OBJEDNÁVKA č. 10135159/430

Ze dne **07.06.2023**

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

Hotel Petrovy kameny, s.r.o
Na strži 2097/63, PRAHA 4 - KRČ
140 00 PRAHA 4
Česká republika

IČ: 60747099 DIČ: CZ60747099

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 22.06.2023

Objednáváme u Vás ubytování, stravování a ostatní služby dle nabídky č. 0310.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000070	513900 Náklady na repre-daň.neuznatelné Zdroj: 8502 NS: 430	1 KS	41.000,00
20000270	512111 Cest., ubyt.strav.zam.tuz.hraz. PP Zdroj: 8509 NS: 430		57.360,00
20000073	518100 Ost.slужby-ostatní nájemné Zdroj: 8509 NS: 430	1 JV	8.500,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: **106.860,00**

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: **S11/23-430-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum
Správce rozpočtu	8.6.2023
Příkazce operace	8.6.2023

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

8.6.2023
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D.

podpis