



OBJEDNÁVKA č. 10136422/871
Hlavní činnost

Ze dne **27.07.2023**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

M CARD s.r.o.
Slovanská 1220/1, MĚSTO
736 01 HAVÍŘOV 1
Česká republika

IČ: 06068944 DIČ: CZ06068944

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 31.08.2023

Objednáváme u Vás :

Ražbu hologramu na ■■■■■ ks karet
■■■■■ ks ks karet Mifare Desfire EV3 8k, bílé, pro potisk retransferem, originální NXP čipy

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Jedn.cena	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.sluzby-ostatní Zdroj: 1504 SPP: XK8719011	■■■■■	■■■■■	20.000,00
20000148	501128 SM-karty ISIC,ITIC,STANDARD,ALIVE Zdroj: 1504 SPP: XK8719011	■■■■■	■■■■■	33.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 53.000,00

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: **S121/23-9870-01**

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

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

[REDACTED]

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!