

OBJEDNÁVKA č. 10137475/713
Doplňková činnost

Ze dne **06.09.2023**

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: **127089559 / 0300**

Dodavatel

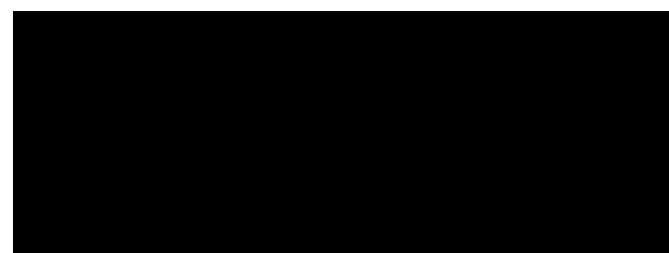
RADOP CZ, s.r.o.
U Hotelu 728/1
735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko
Česká republika

IČ: 26823870 DIČ: CZ26823870

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 13.10.2023

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	pronájem sálu Zdroj: 9501 SPP: HS7132202		3.000,00
20000088	ubytování účastníků Zdroj: 9501 SPP: HS7132202		40.590,00
20000088	občerstvení - coffee break Zdroj: 9501 SPP: HS7132202		2.000,00
20000088	stravování pro účastníky - polopenze Zdroj: 9501 SPP: HS7132202		26.400,00
20000088	vstupné do wellness Zdroj: 9501 SPP: HS7132202		14.190,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 86.180,00

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: **S2/23-713-01**

Jméno, Příjmení

Datum

Podpis

Správce rozpočtu

7.9.2023

Příkazce operace

7.9.2023

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!