

OBJEDNÁVKA č. 10137041/730
Hlavní činnost

Ze dne **24.08.2023**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

BeePartner a.s.
nám. Svobody 527
739 61 TRINEC 1
Česká republika

IČ: 03589277 DIČ: CZ03589277

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 01.05.2024

Objednáváme u vás poradenskou a konzultační podporu při zpracování žádosti o dotaci z OP JAK na základě nabídky ze dne 2.8.2023.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000164	518604 Poradenství,konzultace,spolupráce Zdroj: 8507 SPP: IP7303311		150.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

150.000,00

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: **S28/23-9360-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	24.08.2023	
Příkazce operace	24.08.2023	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!