

OBJEDNÁVKA č. 20007891/851
Hlavní činnost

Ze dne **19.09.2023**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava
Ubytovací služby Stravovací služby
Studentská 1770
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **134880998 / 0300**

Dodavatel

DEROVA s.r.o.
Slavikova 6142/18d
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika

IČ: 09849980 DIČ: CZ09849980

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava
Ubytovací služby Stravovací služby
Studentská 1770
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 31.12.2023

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Jedn.cena	Celk.bez DPH
20000088	Desinsekce - havárie - švábi Zdroj: 3501 NS: 851	200.000 JV	1,00	200.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 200.000,00

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: **S92/23-9590-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	19-09-2023	
Příkazce operace	19-09-2023	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!