

OBJEDNÁVKA č. 10138091/925
Hlavní činnost

Ze dne **25.09.2023**

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: **100954151 / 0300**

Dodavatel

Solan Trading s.r.o.,
Nábřeží Dukelských hrdinů 531
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česká republika

IČ: 28602510 DIČ: CZ28602510

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 25.10.2023

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000088	518800 Ost.služby-ostatní Zdroj: 1104 SPP: CV9253331	1 JV	90.000,00
Objednáváme u Vás služby spojené s výjezdní poradou proděkanů pro studium ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2023, ubytování pro 12 osob, pronájem prostor – Valašský salonek, stravování – 3x coffee break, oběd 2x, večeře 1x.			

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 90.000,00

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: **S218/23-9210-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	25. 9. 2023	
Příkazce operace	25. 9. 2023	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!