

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

**OBJEDNÁVKA č. 10138873/165**  
Hlavní činnost

Ze dne **17.10.2023**

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Ekonomická fakulta  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

**Dodavatel**

Sprint Trading sro.  
Koksární 1096/10  
702 00 Ostrava - Přívoz  
Česká republika

IČ: 25361040 DIČ: CZ25361040

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Ekonomická fakulta  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 31.10.2023**

blok A5 30 listů - 500ks  
mentolové bonbony - 1000 ks  
deštník - 60 ks  
lanyard - 200 ks  
nabíječka - 200 ks  
organizér - 50 ks  
taška - 100 ks  
tužka - 500 ks

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000124	reklamní předměty Zdroj: 1101 NS: 165	1 KS	110.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 110.000,00

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: **S31/23-165-01**

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		17.10.2023	
Příkazce operace		17.10.2023	

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!