

OBJEDNÁVKA č. 10142012/750

Ze dne 10.01.2024

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Zoran Kerkez
Brněnská 489/58
779 00 Olomouc - Nová Ulice
Česká republika

IČ: 76053776 DIČ:

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Inst.env.technologií 750/9350
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání

08.02.2024

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní Zdroj: 2401 SPP: RP7504811	1 JV	83.500,00

Vytvoření grafiky pro projekt EBEAM, grafické podklady k online propagaci a tištěným materiálům.

- Logo (včetně jednoduchého logo manuálu a exportu do všech standardních formátů) -
- Grafika web (vizuální podoba web. prezentace, homepage + podstránky) - 25h, tedy 25.000 Kč
- Rollupy
- Leták -
- PPTx prezentace -
- Grafika sociální sítě - (šablona na FB, Insta, Cover photos)
- Vizitky -

Hodinová sazba za grafické práce je stanovena na Kč

Celkový max. počet hodin -

Celková hodnota objednávky bez DPH:

83.500,00

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 (dodavatel).

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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S860/24-9350-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			RP7504811	2401	83.500,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Datum

11.01.2024

12.01.2024

Podpis

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

Objednávka schválena:**12.01.2024**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

