

S1/24-9900-01

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

OBJEDNÁVKA č. 10141635/901
Hlavní činnost

Ze dne **02.01.2024**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

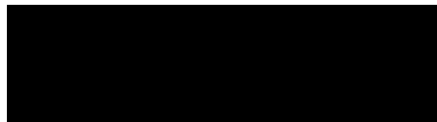
Masarykova univerzita v Brně
Žerotínovo nám.9
601 77 Brno
Česká republika

IČ: 00216224 DIČ: CZ00216224

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 31.12.2024

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000278	582900 Poskytnuté členské příspěvky Zdroj: 1101 NS: 901		80.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 80.000,00

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).

. ato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S1/24-9900-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
Vedrová Daniela Ing.	Klečková Barbora	901		1101	80.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu



Datum

02.01.2024
03.01.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

03.01.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!