

OBJEDNÁVKA č. 10144047/902
Hlavní činnost

Ze dne **15.03.2024**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

EDUroute s.r.o.
Tupolevova 710
199 00 Praha 18 - Letňany
Česká republika

IČ: 06310427 DIČ: CZ06310427

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Vztahy s veřejností
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 01.04.2024

Objednáváme uveřejnění fakultních prezentací (HGF, FMT, FS, FAST, FBI) na portálu "vysokeskoly.cz" na období duben-prosinec 2024

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000085	518501 Ost.služby-reklama Zdroj: 1101 NS: 902	1 JV	130.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 130.000,00

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: **S11/24-9920-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		902		1101	130.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

15.03.2024
15.03.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

15.03.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!