

OBJEDNÁVKA Č. 10144280/500

Ze dne 21.03.2024

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

RAILREKLAM, spol. s r.o.
Na strži 2097/63, PRAHA 4 - KRČ
140 00 PRAHA 4
Česká republika

IČ: 17047234 DIČ: CZ17047234

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

Termín dodání

31.03.2024

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000085	518501 Ost.služby-reklama Zdroj: 1101 NS: 500 Náborová kampaň HGF, VŠB-TUO na reklamních nosičích	1 JV	60.648,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

60.648,00

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: **S3/24-500-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	21. 03. 2024	
Příkazce operace	21. 03. 2024	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!