

**Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

**OBJEDNÁVKA č. 10144474/925**

Ze dne 27.03.2024

Hlavní činnost

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

HR Penzion Jurášek s.r.o.  
28. října 491/66  
702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA  
Česká republika

IČ: 04680766 DIČ: CZ04680766

**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****16.04.2024**

Měna objednávky: CZK

| Materiál | Text   | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|--|----------|--------------|
| 20000088 | 518800 Ost.sluzby-ostatni<br>Zdroj: 8502 NS: 925 | 1 JV     | 70.000,00    |

**Objednáváme u Vás služby spojené s výjezdní poradou proděkanů pro studium v termínu 16. - 17. 4. 2024:**

- ubytování: 11 jednolůžkových pokojů
- stravování: 11 osob
- pronájem konferenční místnosti a techniky.

Celková hodnota objednávky bez DPH:

70.000,00

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: **S48/24-9210-01**

| Jméno, Příjmení, Titul | Datum      | Podpis |
|------------------------|------------|--------|
| Správce rozpočtu       | 27-03-2024 |        |
| Příkazce operace       | 27-03-2024 |        |

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!