

OBJEDNÁVKA č. 10144936/780

Ze dne **15.04.2024**

Odběratel-fakturační adresa

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

Zboží dodejte na adresu:

PVA EXPO Praha
Beranových 667
199 00 Praha 9

Dodavatel

Středisko společných činností
AV ČR, v.v.i.
Národní 1009/3,PRAHA 1 - STARÉ MĚST
110 00 PRAHA 1
Česká republika

IČ: 60457856 DIČ: CZ60457856

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

Termín dodání

30.05.2024

Dobrý den,

objednáváme u vás pronájem středního stánku 4x5x2,5 m vč. technických služeb a vnitřního vybavení za cenu 50890,00 Kč bez DPH na Veletrhu vědy 2024 v termínu 30.5.-1.6.2024. Veletrh se bude konat v prostorách PVA EXPO Praha.

Cena za pronájem se skládá z:

- pronájem středního stánku 4x5x2,5 m za celkovou cenu 31000,00 Kč bez DPH
- technické služby - elektro přívod 2,0 kW/230 V za celkovou cenu 4750,00 Kč bez DPH
- technické služby - parkovné-vícedenní karta pro 3 osob za celkovou cenu 2700,00 Kč bez DPH
- vnitřní vybavení - LCD 50" (1ks) za celkovou cenu 8200,00 Kč bez DPH
- vnitřní vybavení - kulatý stůl (2 ks) za celkovou cenu 1100,00 Kč bez DPH
- vnitřní vybavení - židle čalouněná (4 ks) za celkovou cenu 1160,00 Kč bez DPH
- vnitřní vybavení - židle barová (2 ks) za celkovou cenu 700,00 Kč bez DPH
- vnitřní vybavení - zvyšovací pult zakrytý s policí (1 ks) za celkovou cenu 630,00 Kč bez DPH
- vnitřní vybavení - uzamykatelná skříňka 80x40x80 cm (1 ks) za celkovou cenu 650,00 Kč bez DPH

Kontaktní osoba

Splatnost: žádáme o fakturu se splatností 30 dní

Číslo účtu: 100954151/0300

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato objednávka je vystavena v souladu s čl. III odst. 2 směrnice objednatele TUO_SME_10_003 verze I.

Žádáme o podepsání objednávky a zaslání zpět, abychom mohli objednávku uveřejnit v registru smluv. O uveřejnění objednávky Vám podáme informaci. V registru smluv bude mít daná objednávka přiděleno č. S1103/24-9600-01.

Děkujeme.

Měna objednávky: **CZK**

| Materiál | Text | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|--|-----------|--------------|
| 20000073 | Pronájem středního stánku 4x5x2,5m | 1 JV | 31.000,00 |
| 0,500 JV | 50,0 % Zdroj: 2401 SPP: RP7803511 | 15.500,00 | |
| 0,500 JV | 50,0 % Zdroj: 2102 SPP: RP7803511 | 15.500,00 | |
| 20000088 | Elektro přívod 2,0 kW/230 V a parkovného | 1 JV | 7.450,00 |
| 0,500 JV | 50,0 % Zdroj: 2401 SPP: RP7803511 | 3.725,00 | |
| 0,500 JV | 50,0 % Zdroj: 2102 SPP: RP7803511 | 3.725,00 | |
| 20000073 | Zapůjčení vnitřního vybavení stánku | 1 JV | 12.440,00 |
| 0,500 JV | 50,0 % Zdroj: 2401 SPP: RP7803511 | 6.220,00 | |
| 0,500 JV | 50,0 % Zdroj: 2102 SPP: RP7803511 | 6.220,00 | |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 50.890,00

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: **S1103/24-9600-01**

| Příkazce operace | Správce rozpočtu | NS | SPP | Zdroj | Cena | Měna |
|------------------|------------------|----|-----------|-------|-----------|------|
| | | | RP7803511 | 2401 | 25.445,00 | CZK |
| | | | RP7803511 | 2102 | 25.445,00 | CZK |

Schváleno:

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Datum

15.04.2024

15.04.2024

Podpis

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

15.04.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!