

OBJEDNÁVKA č. 10145987/740
Hlavní činnost

Ze dne **20.05.2024**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava CEET, VEC
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

IBAN:
SWIFT:

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
CEET, VEC
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Dodavatel

PRE SUSTAINABILITY B.V.
Stationsplein 121
3818 LE Amersfoort
Nizozemí

VAT Num: NL812691003B01

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 01.07.2024

Měna objednávky: **EUR**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000239	SimaPro PhD Zdroj: 2203 SPP: TN7023812B1 jednorocní licence	1 JV	2.630,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 2.630,00

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: **S550/24-9340-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			TN7023812B1	2203	2.630,00	EUR

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

20.05.2024
20.05.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena: 20.05.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!