

OBJEDNÁVKA č. 10146917/870
Hlavní činnost

Ze dne **19.06.2024**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Unicorn Systems a.s.
V Kapslovně 2767/2
130 00 Praha 3
Česká republika

IČ: 25110853 DIČ: CZ699004029

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 31.12.2024

Objednáváme u Vás:

licence k SW JIRA 2024

Měna objednávky: **USD**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000150	518208 ost.sl.sw+licence do 2000Kč Zdroj: 1101 SPP: XI8700111	1 KS	3.532,05

Celková hodnota objednávky bez DPH: 3.532,05

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: **S14/24-9870-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			XI8700111	1101	3.532,05	USD

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

20.06.2024
20.06.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

20.06.2024

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

Za Unicorn Systems a.s., dne 24.06.2024 potvrzuje přijetí objednávky: _____

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!