

OBJEDNÁVKA č. 20008361/851
Hlavní činnost

Ze dne **14.05.2024**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava
Ubytovací služby Stravovací služby
Studentská 1770
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **134880998 / 0300**

Dodavatel

Julius Richter
Těrlická 501/2
735 35 Horní Suchá
Česká republika

IČ: 12110281 DIČ: CZ470619006

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava
Ubytovací služby Stravovací služby
Studentská 1770
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání

Měna objednávky: **CZK**

| Materiál | Text | Množství | Jedn.cena | Celk.bez DPH |
|--------------------------|--|----------|-----------|--------------|
| 20000088 | Zpracování projektové dokumentace Zdroj: 3501 NS: 851 | 1 JV | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Termín dodání 31.07.2024 | | | | |
| 20000088 | Autorský dozor Zdroj: 3501 NS: 851 | 6 JV | 650,00 | 3.900,00 |
| Termín dodání 31.12.2024 | | | | |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 78.900,00

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: **S195/24-9590-01**

| Příkazce operace | Správce rozpočtu | NS | SPP | Zdroj | Cena | Měna |
|------------------|------------------|-----|-----|-------|-----------|------|
| | | 851 | | 3501 | 78.900,00 | CZK |

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

14.05.2024
14.05.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

14.05.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!