

OBJEDNÁVKA č. 10148345/400

Ze dne 19.08.2024

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Vision Travel s.r.o.
Modřická 259/100, BRNO-JIH, PŘÍŽŘENÍ
619 00 BRNO 19
Česká republika

IČ: 03350711 DIČ: CZ03350711

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 04.10.2024

V rámci VZ FEI_2024 objednáváme u vás ubytování a stravu pro 39 lidí a to v termínu od 03. 10. - 04. 10. 2024.
Ubytování se snídaní, obědem a dezertem: 67550 Kč,- bez DPH
Raut: 23.000,- bez DPH
Obědy s dezertem: 12.850,- bez DPH
Pronájem salonku: 5000,- bez DPH
Městský ubytovací poplatek 780,-
Celkem: 109180,- bez DPH

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000270	512111 Cest., ubyt. strav. zam. tuz. hraz. PP		109.180,00
	Zdroj: 8502 NS: 400		

Celková hodnota objednávky bez DPH: 109.180,00

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: S32/24-400-01

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	[REDACTED]	19. 8. 2024	[REDACTED]
Příkazce operace	[REDACTED]	19. 8. 2024	[REDACTED]

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

[REDACTED]
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!