

OBJEDNÁVKA č. 10148403/10 Ze dne **21.08.2024**
Hlavní činnost**Odběratel-fakturační adresa**Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /**Dodavatel**Ústř.has.škola
Vítkov
749 01 Jánské koupele
Česká republika

IČ: 66144591 DIČ: CZ66144591

Zboží dodejte na adresu:Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-PorubaVyřizuje
Telefon
e-mail
Fax**Termín dodání 26.08.2024**

Objednáváme u Vás konání adaptačního kurzu "Seznamovák pro prváky FBI", předpokládaný počet účastníků 90 osob, v termínu 26.-29.8.2024.

Objednávám ubytování vč. plné penze. Předpokládaná cena 168750 bez DPH, dále objednáme zajištění dopravy autobusem z Ostravy do Ústřední hasičské školy a zpět. Cena dopravy autobusem 6198,30 bez DPH.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
2000088	518800 Ost.slужby-ostatní Zdroj: 9501 SPP: HS0102402		168.750,00
2000088	518800 Ost.slужby-ostatní Zdroj: 9501 SPP: HS0102402		6.198,30
Celková hodnota objednávky bez DPH:			174.948,30

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: **S13/24-010-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
Pokorný Jiří doc. Ing. Ph.D.MPA,	Košatová Silvie Ing.		HS0102402	9501	174.948,30	CZK

Schváleno:Příkazce operace
Správce rozpočtu**Datum**22.08.2024
22.08.2024**Podpis**schváleno elektronicky
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****22.08.2024**

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



podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!