

S55/24-223-01

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10150494/223

Ze dne 21.10.2024

Doplňková činnost

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
Číslo účtu: **127089559 / 0300**

Dodavatel

PATRIA Kobylí, a.s.  
Kobylí 716  
691 10 Kobylí  
Česká republika  
IČ: 25532359 DIČ: CZ25532359

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
I. Podéště 1875/17  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

Termín dodání 08.11.2024

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.služby-ostatní Zdroj: 9501 SPP: HS2232419	1 JV	90.000,00
Zajištění semináře "Betony pro udržitelný rozvoj konstrukcí 2024", v termínu 07. -08. 11.2024. Pronájem a technické zabezpečení konferenčních prostor vč. pohoštění cca pro 40 osob.			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 90.000,00

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: S55/24-223-01

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			HS2232419	9501	90.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

Datum

21.10.2024  
21.10.2024

Podpis

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

21.10.2024

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

podpis/dodavatele