

OBJEDNÁVKA č. 10151625/10 Ze dne **18.11.2024**
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

CBS Nakladatelství s.r.o.
Vodní 1972
760 01 Zlín 1
Česká republika
IČ: 24804584 DIČ: CZ24804584

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Lumírova 630/13
700 30 Ostrava-Výškovice

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 31.05.2025

Objednáváme výrobu a tisk základní knihy Čarovná Ostrava, která bude peronalizovaná a doplněná o prezentaci naší fakulty. Bude obsahovat vlastní obálku a logo FBI, úvodní slovo, věnování + 2 strany prezentační plochy v zadní části knihy. VIP2 - Stránková prezentace v úvodu.

ŽÁDÁME U ZÁLOHOVÉ I KONEČNÉ FAKTURY 30 TI DENNÍ SPLATNOST.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000124	501122 SM-rekl.předměty s Logem do 500Kč Zdroj: 1101 SPP: XA0101113	KS	115.710,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 115.710,00

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: **S20/24-010-01**

Jméno, Příjmení, Titul		Datum		Podpis
Správce rozpočtu			18. 11. 2024	
Příkazce operace			18. 11. 2024	

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



podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

