

OBJEDNÁVKA č. 10155462/931

Ze dne **12.03.2025**

Odběratel-fakturační adresa

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

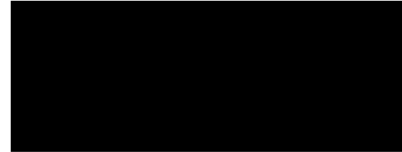
Dodavatel

HR Penzion Jurášek s.r.o.
28. října 491/66
702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA
Česká republika
IČ: 04680766 DIČ: CZ04680766

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 12.03.2025

Výjezdní zasedání proděkanů pro VaV v termínu 27.-28.3.2025.

Měna objednávky: **CZK**

| Materiál | Text | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|--|----------|--------------|
| 20000088 | Výjezdní zasedání proděkanů Zdroj: 8509 NS: 930 | 1 JV | 53.600,00 |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 53.600,00

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: **S6/25-9300-01**

| Příkazce operace | Správce rozpočtu | NS | SPP | Zdroj | Cena | Měna |
|------------------|------------------|-----|-----|-------|-----------|------|
| | | 930 | | 8509 | 53.600,00 | CZK |

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

12.03.2025
12.03.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

12.03.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!