

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10155296/430

Ze dne **06.03.2025**

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
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Freyova 948/11
190 05 Praha 9
Česká republika
IČ: 00536211 DIČ: CZ00536211

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 07.04.2025

Objednáváme u Vás služby spojené s podnikatelskou misí do USA v termínu od 23. března 2025 do 29. března 2025 pro pana docenta [REDACTED]

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.sluzby-ostatni Zdroj: 1101 NS: 430	1 JV	104.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 104.000,00

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 (dodavatel).

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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: S14/25-430-01

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
[REDACTED]	[REDACTED]	430		1101	104.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace [REDACTED]
Správce rozpočtu [REDACTED]

Datum

06.03.2025
06.03.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky
prof. Ing. Jan
Platoš, Ph.D.
IČ: 00536211 DIČ: CZ00536211

Objednávka schválena:

06.03.2025 [REDACTED]

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

podpis dodavatele
[REDACTED]