

OBJEDNÁVKA č. 10155621/702
Hlavní činnost

Ze dne **17.03.2025**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava CEET
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

Dodavatel

Marek Pospíšil
Sportovní 1174
696 17 Dolní Bojanovice
Česká republika
IČ: 04506472 DIČ:

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 11.12.2025

Vystoupení kapely EREMY na Workshopu CEET dne 11.12.2025 KD Poklad, Ostrava.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní	1 JV	55.000,00
Zdroj: 8509 SPP: XN7021913A			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 55.000,00

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: **S24/25-9390-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			XN7021913A	8509	55.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

24.03.2025
25.03.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

25.03.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!