

OBJEDNÁVKA č. 10156688/500

Ze dne **16.04.2025**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

CK BEMETT s.r.o.
Zámecké nám. 41
738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 1
Česká republika
IČ: 26782626 DIČ: CZ26782626

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 08.09.2025

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000271	zpáteční letenky Ostrava-Soul-Krakov Zdroj: 1101 NS: 500		90.000,00
20000271	připojištění storna Zdroj: 1101 NS: 500		5.000,00
Objednáváme u Vás zpáteční letenky Ostrava - Soul - Krakov (včetně připojištění storna) pro 2 osoby: doc [REDACTED] odlet 8. 9. 2025, přílet 16. 9. 2025 Cesta včetně letenek bude účtována na Erasmus kreditová mobilita, ER9224721/1401			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 95.000,00

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: **S8/25-500-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
[REDACTED]	[REDACTED]	500		1101	95.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

17.04.2025
17.04.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

17.04.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!