

OBJEDNÁVKA č. 10171112/777
Hlavní činnost

Ze dne **25.06.2026**

Odběratel-fakturační adresa

IBAN: **CZ51-0300-0000-0001-0095-4151**
SWIFT: **CEKOCZPP**

Dodavatel

Aig Turizm Seyahat Kongre ve Org.Ti
Şti.
Sahrayicedit mah.Atatürk cad.No:1 d
Kadiköy-Istanbul
Turecko

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 31.10.2026

Vložené a ubytování J.Frantík, J. Najser 11.-19.10.2026, konference APMAS 2026

Měna objednávky: **EUR**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
----------	------	----------	--------------

20000271	512121 Cest.,ubyt.strav.zam.ZAH.hraz. PP Zdroj: 8509 SPP: XN7771502		4.725,00
----------	--	--	----------

Zboží dodejte na adresu:
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
CEET, Centrum ENET
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

20000086	518600 Konference-vložené Zdroj: 8509 SPP: XN7771502	1 JV	500,00
----------	---	------	--------

Zboží dodejte na adresu:
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
CEET, Centrum ENET
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Celková hodnota objednávky bez DPH: **5.225,00**

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: **S95/26-9370-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			XN7771502	8509	5.225,00	EUR

Schváleno:Příkazce operace
Správce rozpočtu**Datum**02.07.2026
02.07.2026**Podpis**schváleno elektronicky
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****02.07.2026**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!