

S-9-18-500-01

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10070797/500

Ze dne **27.08.2018**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

STUDENT AGENCY,s.r.o.
náměstí Svobody 86/17
602 00 Brno
Česká republika

IČ: 25317075 DIČ: CZ25317075

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

Termín dodání

27.10.2018

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000271	letenky do Argentiny Zdroj: 8509 NS: 500 Varianta s AF/KLM: z Prahy, odlet 27.10. , Cena letenky 30 476,- CZK + transakční poplatek 350 CZK, celková cena 30 826 CZK / za osobu. Pojištění storna = 824 CZK/osoba		61.652,00
20000271	pojištění proti stornu Zdroj: 8509 NS: 500		1.649,00
Celková hodnota objednávky včetně DPH:			63.301,00

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).

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	27.8.2018	
Příkazce operace	27.8.2018	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!



Děkanát

17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, 708 33

tel.: +420 597 325 456, fax: +420 596 918 589

e-mail: sekretariat.hgf@vsb.cz, www.hgf.vsb.cz

IČ: 61989100, DIČ: CZ 61989100, ID datové schránky d3kj88v

datum: 30. 7. 2018

Pověření

Po dobu mé nepřítomnosti ve dnech 22. - 29. srpna 2018 pověřuji zastupováním v plném rozsahu paní [redacted] proděkanku pro rozvoj a legislativu HGF.

[redacted]

dekan fakulty

Pověření přijímám:

[redacted]

[redacted]
proděkanka pro rozvoj a legislativu HGF