

OBJEDNÁVKA č. 10075245/511

Ze dne 27.11.2018

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

VWR International s.r.o.
Pražská 442
281 67 STŘÍBRNÁ SKALICE
Česká republika

IČ: 63073242 DIČ: CZ63073242

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba

Termín dodání 30.12.2018

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000045	501110 Spotř.mat.-laboratorní materiál Zdroj: 2203 SPP: TA5114911 objednáváme Dijódmetan #99.4% stabilizovaný, AnalAR NORMAPUR® analytical reagent, for mineralogy Termín dodání: polovina prosince. 1 * 100 ml	KS	22.990,00
22045.297	Bromoform #98.0% stabilizovaný, AnalAR NORMAPUR® analytical reagent, for mineralogy 1 * 1 1		
20000045	501110 Spotř.mat.-laboratorní materiál Zdroj: 2203 SPP: TA5114911	KS	28.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

50.990,00

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

Centrum kompetence
efektivní a ekologické těžby

Evidenční č. smlouvy: **S21/18-500-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	27.11.2018	
Příkazce operace	27/11/18	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!