

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

**OBJEDNÁVKA č. 10075449/480**  
Hlavní činnost

Ze dne 29.11.2018

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fak. elektrotechniky a informatiky  
17. listopadu 15/2172  
708 33 Ostrava - Poruba  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

**Dodavatel**

OptiXs s.r.o.  
Křivoklátská 37/9  
199 00 Praha  
Česká republika

IČ: 02016770 DIČ: CZ02016770

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fak. elektrotechniky a informatiky  
Katedra fyziky - 480  
17. listopadu 15/2172  
708 33 Ostrava - Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 12.12.2018**

Objednáváme u Vás zboží dle nabídky č. NAV0626/1819  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	superachromat.čtvrt-vlnová destička Zdroj: 2104 NS: 480	1 KS	32.569,00
20000055	držák pro optické prvky Zdroj: 8507 SPP: IP4808811	1 KS	27.439,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 60.008,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátcem (dodavatelem) 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: S12/18-480-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	29.11.2018	
Příkazce operace	29.11.2018	

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

podpis dodavatele

3. 12. 2018

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!