

OBJEDNÁVKA č. 10074951/511

Ze dne **21.11.2018**

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

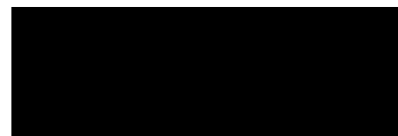
RMI, s.r.o.
Pernštýnská 116
533 41 Lázně Bohdaneč
Česká republika

IČ: 25288083 DIČ: CZ25288083

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 30.11.2018

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000075	518200 Ost.sl.-progr.vyb.-SW 2001- 60tis Zdroj: 2203 SPP: TA5114911 Objednáváme SW pro identifikaci spekter SPID Spectral ID for spectral search and database building ST Japan Inorganic Database 1432 spectra ST Japan Minerals Database 459 spectra včetně dopravy	■ JV	137.949.00

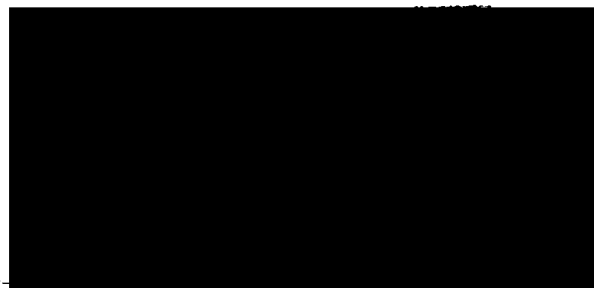
Celková hodnota objednávky včetně DPH: 137.949.00

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 poniží 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 poniží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S23/18-500-01**



	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	[REDACTED]	21.11.2018	[REDACTED]
Příkazce operace	[REDACTED]	21.11.2018	[REDACTED]

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

[REDACTED]

22.11.2018