



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

OBJEDNÁVKA č. 10077387/740
Doplňková činnost

Ze dne 16.01.2019

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava výzkumné energetické
centrum
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

Petr Tomeček
Pavlouskova 4433/1
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika

IČ: 70614041 DIČ: CZ8002255547

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
výzkumné energetické centrum
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

Termín dodání

31.12.2019

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	dodávka mobilů v roce 2019	1 KS	150.000,00
Zdroj: 9501 SPP: HS7401901			
- dle jednotlivě specifikovaných požadavků			

Celková hodnota objednávky bez DPH:

150.000,00

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: **S1/19-9340-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		
Příkazce operace		

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!