

OBJEDNÁVKA č. 10078860/542
Hlavní činnost

Ze dne **13.02.2019**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
IBAN:
SWIFT:

Dodavatel

SRK Consulting (U.S.) Inc.
1125 17th Street, Suite 600
80202 Denver, Colorado
USA

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 31.03.2019

Měna objednávky: **USD**

| Materiál | Text | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 20000077 | 518202 Ost.sl.-licence od 2001 do 60tis Zdroj: 8501 NS: 542 - VNet (single user, eng. lang.) - DictSIM (single user, eng. lang.) | 1 JV | 2,592.95 |

Celková hodnota objednávky bez DPH:

2,592.95

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: **S3/19-542-01**

| Jméno, Příjmení, Titul | Datum | Podpis |
|------------------------|------------|--------|
| Správce rozpočtu | 13.2.2019 | |
| Příkazce operace | 13.02.2019 | |

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!