

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10078552/21 Ze dne 19.02.2019

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

ANAMET s.r.o.
Kováků 26
150 00 Praha 5
Česká republika

IČ: 25652150 DIČ: CZ25652150

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Lumírova 630/13
700 30 Ostrava-Výškovice

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 03.05.2019

Objednáváme u Vás výměnu laserové hlavy a zdroje pro kónický kalorimetr inv. č. 503441, dle cenové nabídky AS19-0009-01:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000065	511200 Opravy str. LASER HEAD OEM05P Zdroj: 1101 NS: 21		32.500,00
20000065	511200 Opravy str. LASER POWER SUPPLY Zdroj: 1101 NS: 21 LSS05		11.990,00
20000065	511200 Opravy str.- preventivní servis Zdroj: 1101 NS: 21		8.400,00
20000065	511200 Opravy str.- doprava Zdroj: 1101 NS: 21		3.600,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 56.490,00

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: **S2/19-021-01**

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		20 -02- 2019	
Příkazce operace		21 -02- 2019	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!