



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

S7/19-400-01

OBJEDNÁVKA č. 10078976/400

Ze dne 01.03.2019

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

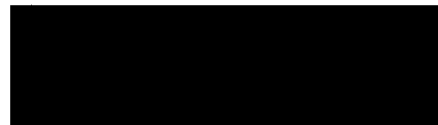
Dileris s.r.o
Novoveská 95.Ostrava
sídl.Hradní 27 / 37
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
Česká republika

IČ: 26828677 DIČ CZ26828677

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 08.03.2019

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Jedn.cena	Celk.bez DPH
20000220	501302 Nákup VT-pamět.zař. SSD,HDD,RAM Zdroj: 1104 SPP: CV4009911	KS		17.508,92
20000056	501302 Nákup VT - ostatní Zdroj: 1104 SPP: CV4009911	KS		98.105,93

Celková hodnota objednávky bez DPH: 115.614,85

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 (dodavatel).
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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S7/19-400-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		
Příkazce operace		

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!