



**OBJEDNÁVKA č. 10079494/619**  
Hlavní činnost

Ze dne 15.03.2019

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta materiálově-technologická  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

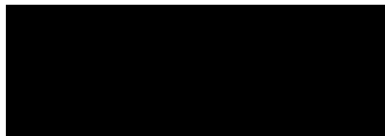
**Dodavatel**

ANTON PAAR CZECH REPUBLIK s.r.o.  
Strakonická 3309/2e  
150 00 Praha 5  
Česká republika  
  
IČ: 05512395 DIČ: CZ05512395

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
FMT - kat. 619  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 19.03.2019**

Měna objednávky: CZK

| Materiál | Text                                                                                                                  | Množství | Celk.vč.DPH |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 20000065 | 511200 Opravy a udrž.-str.a zařiz.bez VT<br>Zdroj: 1101 NS: 619<br>Výměna topných elementů viz. nabídka č. 4000205628 |          | 116.042,77  |

**Celková hodnota objednávky včetně DPH: 116.042,77**

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: S15/19-619-01

| Jméno, Příjmení, Titul | Datum        | Podpis     |
|------------------------|--------------|------------|
| Správce rozpočtu       | 15. 03. 2019 | [REDACTED] |
| Příkazce operace       | 15. 03. 2019 | [REDACTED] |

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

[REDACTED]  
Anton Paar Czech Republic s.r.o.  
15. 3. 2019