



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

Číslo dne: [redacted]
Číslo: [redacted]
Ředitel: [redacted]
Rozdělovník: [redacted]

OBJEDNÁVKA č. 10079358/21 Ze dne 12.03.2019

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

ZAM - SERVIS s.r.o.
Křišťanova 1116/14
702 00 Ostrava - Přívoz
Česká republika

IČ: 60775866 DIČ: CZ60775866

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 05.04.2019

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000085	511200 Opravy a udrž -str a zařiz.bez VT Zdroj: 1101 NS: 21 Výměna základní desky přístroje, CO senzor s kompenzací, NO2 senzor, kabel pro IR, magnetický ventil, filtry, těsnění a plynová cesta.		57.746,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 57 746,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátcem (dodavatelem) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NEUSPOHLIVÝ 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 správce 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: S3/19-021-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		[redacted]
Příkazce operace		[redacted]

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

