

OBJEDNÁVKA č. 10079655/480
Investiční akce

Ze dne 20.03.2019

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

IČ: 28668715 DIČ: CZ28668715

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
Katedra fyziky - 480
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje [REDACTED]

Telefon [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

Fax [REDACTED]

Termín dodání 31.05.2019

Objednáváme u Vás částicovou kameru MX-10 (Basic) vč. softwaru a dopravy.

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000250	Částicová kamera MX-10 Zdroj: 2101 SPP: SV4809911 KNI: 30000007327/0	[REDACTED] KS	90.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 90.000,00

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: **S1/19-480-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu [REDACTED]	27.3.2019	[REDACTED]
Příkazce operace [REDACTED]	27.3.2019	[REDACTED]

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

podpis dodavatele [REDACTED]

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

FC 62/2019