



Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10079988/974

Hlavní činnost

Ze dne **26.03.2019**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Ostravské vodárny a kanalizace
a.s.
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava
Česká republika

IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

[REDACTED]

Termín dodání 30.04.2019

Měna objednávky: **CZK**

Text	Množství	Celk.bez DPH
oprava požárního hydrantu - dvůr bud."J" Zdroj: 1101 NS: 974 dle skutečně vynaložených nákladů - dle Ceníku služeb 2019 OVaK a.s.	JV	100.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 100.000,00

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: **S43/19-9570-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu [REDACTED]	26.3.2019	[REDACTED]
Příkazce operace [REDACTED]		[REDACTED]

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

27. 03. 2019

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

[REDACTED]