



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

OBJEDNÁVKA č. 10083330/600
Investiční akce

Ze dne 20.06.2019

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

RADWAG Váhy s.r.o.
Lidická 578/55
787 01 Šumperk
Česká republika

IČ: 03606007 DIČ: CZ03606007

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání

18.07.2019

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000250	899999 NI Stroje a zařízení	1 KS	113.000,00
	0,950 KS 95,0 % Zdroj: 1114 SPP: VZ6008911 KNI: 30000007438/0		
	107.350,00		
	0,050 KS 5,0 % Zdroj: 8501 SPP: VZ6008911 KNI: 30000007438/1		5.650,00
	Dle nabídky č. 2019/01060 objednávkáme analytické váhy RADWAG XA82/220.4Y.		

Celková hodnota objednávky bez DPH:

113.000,00

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: **S32/19-600-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	26.6.2019	
Příkazce operace	20.6.2019	

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

.....

21.6.2019

.....

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

.....