

OBJEDNÁVKA č. 10084590/750

Ze dne **24.07.2019**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

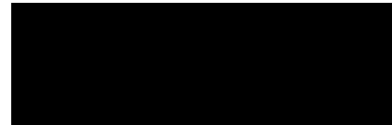
Kolena Martin
[REDAKCE]
702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
Česká republika

IČ: 67701728 DIČ: [REDAKCE]

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Inst. env. technologií 750/9350
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 07.08.2019

Objednáváme na základě Vaší cenové nabídky č.76/2019

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000065	511200 Opravy a udrž.-str.a zařiz.bez VT Zdroj: 8507 SPP: IP7505511	1 JV	71.200,00
	Roční servis kompresoru ORL 11 BX,včetně práce	5 900,-	
	Sada separátoru VODA/OLEJ, včetně práce	3 100,-	
	Carepac UP 2000 sada adsorbent včetně serv.sady,včetně práce	55 900,-	
	Mikrofiltrace S 0210,A 0210, včetně práce	5 900,-	
	Dorpava	400,-	
	Celkem vč.DPH: 86 152 Kč	Celková cena servisu bez DPH: 71 200 Kč	

Celková hodnota objednávky bez DPH:

71.200,00

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: **S194/19-9350-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	24.07.2019	
Příkazce operace	24.07.2019	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!