

pro FBI



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

**OBJEDNÁVKA č. 10085945/10** Ze dne **05.09.2019**  
Investiční akce

**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**

Boháček KTZ, s.r.o.  
Slévárenská 412/10  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
Česká republika  
  
IČ: 25819216 DIČ: CZ25819216

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta bezpečnostního inženýrství  
Lumírova 630/13  
700 30 Ostrava-Výškovice

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 21.10.2019**

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky ze dne 27. 8. 2019 rozšíření stávajícího systému generálního klíče pro objekt FBI VŠB-TU Ostrava.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000249	899999 NI Stavební investice Zdroj: 8501 NS: 10 KNI: 30000007553/0	1 KS	164.681,60

Celková hodnota objednávky bez DPH: 164.681,60

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: S16/19-010-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	5.9.2019	
Příkazce operace	6.9.2019	

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

10.9.2019

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

