

OBJEDNÁVKA č. 10087905/230

Ze dne **14.10.2019**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

B2Bpartner s.r.o.
Plzeňská 3070
700 30 Ostrava - Zábřeh
Česká republika

IČ: 27830306 DIČ: CZ27830306

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání

31.10.2019

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000059	501301 Spotř.mat.-nábytek 1501-40000 Kč	22 KS	90.640,00
2 KS	9,1 % Zdroj: 8509 NS: 200	8.240,00	
1 KS	4,5 % Zdroj: 8509 NS: 222	4.120,00	
2 KS	9,1 % Zdroj: 8509 NS: 223	8.240,00	
5 KS	22,7 % Zdroj: 8509 NS: 225	20.600,00	
10 KS	45,5 % Zdroj: 8509 NS: 229	41.200,00	
2 KS	9,1 % Zdroj: 8509 NS: 230	8.240,00	
20000014	501107 Spotř.mat-kancel.potřeby-Ostatní	1 KS	797,00
	Zdroj: 8509 NS: 229		

Celková hodnota objednávky bez DPH:

91.437,00

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: **S135/19-200-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	15. 10. 2019	
Příkazce operace	14. 10. 2019	
Příkazce operace	14. 10. 2019	
Příkazce operace	14. 10. 2019	
Příkazce operace	14. 10. 2019	
Příkazce operace	14. 10. 2019	
Příkazce operace	14. 10. 2019	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

Příloha č. 5 ke směrnici o finanční kontrole

Plná moc k zastupování ~~příkazce operace~~/správce rozpočtu/~~hlavní účetní~~ 5/

Já níže podepsaná

jméno a příjmení: Ing. Livie Havrlantová
bytem [redacted] Ostrava-Poruba

Udělují tímto plnou moc

paní jméno a příjmení: Ing. Dagmar Navrátilová
bytem [redacted] 708 00 Ostrava-Poruba

k zastupování v rozsahu ~~příkazce operace~~/správce rozpočtu/~~hlavní účetní~~ 5/ pro VŠB-TUO,
fakultu stavební pracoviště 12

Tato plná moc se uděluje na dobu od 15. 10. 2019 do 17. 10. 2019

V Ostravě dne 14. 10. 2019

Zmocnitel: podpis [redacted]

Plnou moc v plném rozsahu přijímám

Zmocněnec: podpis [redacted]

5/ Nehodící se škrtněte