

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

**OBJEDNÁVKA č. 10089911/223**  
Investiční akce

Ze dne 18.11.2019

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

LABTECH s.r.o.  
Poiní 340/23  
639 00 Brno  
Česká republika

IČ: 44014643 DIČ: CZ44014643

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
L. Poděštné 17/1875  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 09.12.2019**

Zkušební stolice pro stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou  
Inv. plán č.1903

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000250	899999 NI Stroje a zařízení Zdroj: 1104 SPP: CV9419912 KNI: 30000007706/0	1 KS	196.200,00
Celková hodnota objednávky bez DPH:			196.200,00

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 (dodavatel).  
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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: S16/19-223-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu [REDACTED]	18. 11. 2019	[REDACTED]
Příkazce operace [REDACTED]	18. 11. 2019	[REDACTED]

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!