


OBJEDNÁVKA č. 10091162/200
Investiční akce

Ze dne **05.12.2019**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Ahlborn sro.
Dvorecká 359-4
147 00 Pha 4
Česká republika

IČ: 00553697 DIČ: CZ00553697

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 18.12.2019

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000250	899999 NI Stroje a zařízení	1 KS	93.200,00
0,950 KS	95,0 % Zdroj: 1104 SPP: VZ2007011 KNI: 30000007756/0	88.540,00	
0,050 KS	5,0 % Zdroj: 8501 SPP: VZ2007011 KNI: 30000007756/1	4.660,00	

Na základě Vaší nabídky č. AP219298 ze dne 28.11. 2019 u Vás objednááme Měřicí ústřednu s 10 měřicími kanály.

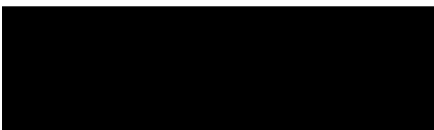
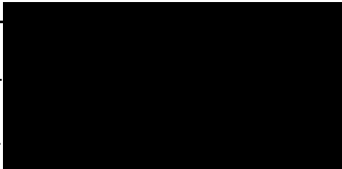
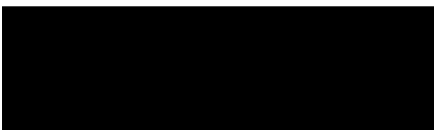
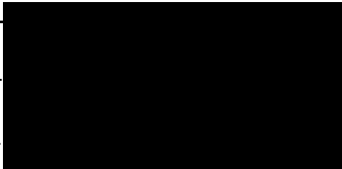
Celková hodnota objednávky bez DPH: 93.200,00

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: **S141/19-200-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		
Příkazce operace		

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!