



52/20-430-1

**OBJEDNÁVKA č. 10092999/400**

Ze dne 29.01.2020

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
 Technická univerzita Ostrava  
 Fak. elektrotechniky a informatiky  
 17. listopadu 2172/15  
 708 00 Ostrava-Poruba  
 IBAN:  
 SWIFT:

**Dodavatel**

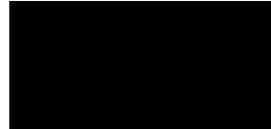
Vektor Austria GmbH  
 Millennium Tower 94-96  
 1200 Handelskai, Wien  
 Rakousko

VAT Num: ATU67931018

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
 Technická univerzita Ostrava  
 Fak. elektrotechniky a informatiky  
 17. listopadu 2172/15  
 708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
 Telefon  
 e-mail  
 Fax



**Termín dodání 28.02.2020**

Based on your offer No. 20148852 we order 1.pc VT6051A

Měna objednávky: EUR

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000250	899999 NI Stroje a zařízení Zdroj: 8506 SPP: DS4009041 KNI: 30000007831/0	1 KS	2.235,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 2.235,00

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: S2/20-430-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	29.1.2020	
Příkazce operace	29.1.2020	

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

30.1.2020

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!