

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

OBJEDNÁVKA č. 10093806/205
Hlavní činnost

Ze dne **20.02.2020**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

ProfiToner s.r.o.
Petřkovická 251/10
725 28 Ostrava - Lhotka
Česká republika

IČ: 26814170 DIČ: CZ26814170

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 27.02.2020

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000052	501119 Spotřeba mat.-tonery	1 KS	84.866,00
	Zdroj: 1504 NS: 205		
CF310A	1x		
CF311A	1x		
CF312A	1x		
CF313A	1x		
CB385A	1x		
CF358A	1x		
CF359A	1x		
CF364A	1x		
CF365A	1x		
220V-C1N58A	1x		
H5702	1x		

Celková hodnota objednávky včetně DPH:

84.866,00

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: **S6/20-205-01**

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	[REDACTED]	20.2.2020	[REDACTED]
Příkazce operace	[REDACTED]	20.2.2020	[REDACTED]

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



podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

