

S26/20-450-01

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

OBJEDNÁVKA č. 10095497/450
 Hlavní činnost

Ze dne 20.04.2020

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

SG Geotechnika a.s.
 Geologická 988/4
 152 00 Praha 5
 Česká republika

IČ: 41192168 DIČ: CZ41192168

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 29.05.2020

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000164	Poradenské služby 3. splátka Zdroj: 8509 NS: 450 Fakturace proběhne, dle smlouvy, ve čtyřech splátkách nejpozději po auditu ukončeného projektu v roce 2021, v celkové výši 434.930,- Kč		120.893,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

120.893,00

Pokud správce dané 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 dané 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: S26/20-450-01

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!