



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

**OBJEDNÁVKA č. 10095740/635**  
Hlavní činnost

Ze dne **04.05.2020**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**  
Servodata  
Dolnoměcholupská 1418 / 12  
102 00 Praha 10  
Česká republika  
IČ: 25112775 DIČ: CZ25112775

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
[REDACTED]  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje [REDACTED]  
Telefon [REDACTED]  
e-mail [REDACTED]  
Fax [REDACTED]

**Termín dodání 05.06.2020**

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000077	518202 Ost.sl.-licence od 2001 do 60tis Zdroj: 2103 SPP: VP6068211 4 ks 4-seat ORIGINPRO Node-Lock licens POZNÁMKA: fakturovat v CZK	4 JV	63.461,80

Celková hodnota objednávky bez DPH: 63.461,80

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: **S5/20-635-01**

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

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

[REDACTED]  
předseda dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!