

OBJEDNÁVKA č. 10096806/750

Ze dne **09.06.2020**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9, Vysočany
Česká republika

IČ: 25791079 DIČ: CZ25791079

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Inst. env. technologií 750/9350
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 23.06.2020

Objednáváme na základě Vašich cenových nabídek č. NAB-26860-N9B1_0, NAB-26870-R7MO_0, NAB-26873-Y6F4_0
Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000045	501110 Spotř.mat.-laboratorní materiál	KS	63.020,58
Zdroj: 8507 SPP: MP7506011			
Kolony, stříkačky pro GC			
122-7062	DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25um	20 563,20	ks
CP9205	VF-WAXms 30m x 0.25mm x 0.25um	13 023,36 26 046,72	ks
19091S-433	HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um	13 366,08	ks
9301-0713	Syringe 10ul straight, FN 23/42/HP 1	014,86 3 044,57	ks
Celkem bez DPH: 63 020,57 Kč		Celkem vč.DPH: 76 254,89 Kč	

Celková hodnota objednávky bez DPH:

63.020,58

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: **S282/20-9350-01**

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		9. 06. 2020	
Příkazce operace		9. 06. 2020	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!