

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

OBJEDNÁVKA č. 10098532/500

Ze dne 30.07.2020

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
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 Vysocany
Česka republika

IČ 25791079 DIČ CZ25791079

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17 listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyzývá
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 30.08.2020

objednávame opravu zařízení z důvodu havárie
Plynový chromatograf inv č. 502018 místnost RE 201 CPIT

Měna objednávky CZK

Materiál	Text	Množství	Celk bez DPH
20000065	511200 Opravy a udrž.-str. a zařiz. bez VT		67 200 00
	Zdroj 1101 NS 500		
Celková hodnota objednávky bez DPH			67 200 00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že platce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLATCE, 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 S12/20-511-01

Jméno	Příjmení	Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu			30.7.2020	
Příkazce operace			30.7.2020	

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB-TUO

podp

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!