


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10099719/618

Hlavní činnost

Ze dne **09.09.2020**
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: **100954151 / 0300**

Dodavatel

Auren cz.sro.
Dolní náměstí 6
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

IČ: 25433181 DIČ: CZ25433181

Zboží dodejte na adresu:

VŠB-TU Ostrava
Fakulta materiálově-technologická
[redacted]
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

Termín dodání

09.10.2020

Objednáváme u Vás "Michač sádry" viz příložená cenová nabídka

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000250	899999 NI Stroje a zařízení Zdroj: 8501 NS: 618 KNI: 30000008075/0	1 KS	71.900,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

71.900,00

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: **S48/20-618-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	16. 9. 2020	[redacted]
Příkazce operace	10. 09. 2020	[redacted]

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!



