



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

**OBJEDNÁVKA č. 10099974/740**  
Hlavní činnost

Ze dne **11.09.2020**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

ZAM - SERVIS s.r.o.  
Křišťanova 1116/14  
702 00 Ostrava - Přívoz  
Česká republika

IČ: 60775866 DIČ: CZ60775866

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Výzkumné energetické centrum  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 30.09.2020**

Objednáváme u Vás: Oprava a kalibrace analyzátoru plynu TESTO 350.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	Oprava	1 JV	68.000,00
0,950 JV	95,0 % Zdroj: 2103 SPP: VP7419211	64.600,00	
0,050 JV	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VP7419211	3.400,00	

Celková hodnota objednávky bez DPH:

68.000,00

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 (dodavatel).

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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S267/20-9340-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	11 -09- 2020	
Příkazce operace	11 -09- 2020	

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

Určeno pro projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0/0/18\_069/001/0049  
podpis dodavatele

Název projektu:

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

"Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů  
auto diagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností"

