



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

OBJEDNÁVKA č. 10102643/740
Hlavní činnost

Ze dne 11.11.2020

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

JSP sro.
Raisova 547
506 01 Jičín
Česká republika

IČ: 49286684 DIČ: CZ49286684

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 30.11.2020

Objednáváme u Vás na základě nabídky č.Z792833:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	501300 Průtokoměr Zdroj: 2203 SPP: TA7410311 2 ks-Příložený ultrazvukový průtokoměr U1000MKII-FM 804-11001401, výstup analogový 4-20mA, pulsní, pro vnější potrubí 20 až 110mm- 63 405,-Kč K ceně připočteno přepravné a balné - 300,-Kč.	2 KS	63.705,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:




63.705,00

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: **S317/20-9340-01**

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

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

