

OBJEDNÁVKA č. 10103318/768

Ze dne 24.11.2020

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Node Morava s.r.o.
Spádová 142
735 81 Bohumín - Šuných
Česká republika

IČ: 27797911 DIČ: CZ27797911

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Centrum podpory inovací, 9720
Studentská 6202/17
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 30.06.2021

Objednáváme u Vás kancelářské židle Game šéf černá v celkovém počtu ■ ks. Nákup bude realizován na 2 etapy:
I. etapa 10ks s dodáním do konce roku 2020
II. etapa 15ks s dodáním do 30.6.2021. II. etapa bude realizována již na základě emailové objednávky.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000059	Kancelářská židle Game šéf černá Zdroj: 1504 SPP: XA7685911	■ KS	103.099,25

Celková hodnota objednávky bez DPH:

103.099,25

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: S813/20-9700-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		24 -11- 2020
Příkazce operace		24 -11- 2020

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky

ZA VŠB-TUO doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.