



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

OBJEDNÁVKA č. 10103332/740
Hlavní činnost

Ze dne **24.11.2020**
Ke smlouvě: **S223/20-9340-01**

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

ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
140 00 Praha 4
Česká republika

IČ: 49682563 DIČ: CZ49682563

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 20.12.2020

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000065	511200 Oprava analyzačních sestav		105.212,00
	0,950 95,0 % Zdroj: 2103 SPP: VP7419211	99.951,40	
	0,050 5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VP7419211	5.260,60	
Oprava analyzačních sestav emisního monitoringu.			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 105.212,00

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).

Objednávka ke smlouvě Evidenční č. smlouvy: **S223/20-9340-01** SAP č. smlouvy: **VSBOA773599FF**
Status: **Registrováno** Datum registrace: **28.07.2020**
Předmět: Rámcová smlouva - dodávky náhradních dílů, spotřebního materiálu a servis analyzátoru

	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.

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

Učeno pro projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010049
Název projektu:
"Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů
auto diagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností"