



Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

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

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

**OBJEDNÁVKA č. 10106873/635**

Ze dne **08.03.2021**

Hlavní činnost

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta materiálův-technologická  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
Číslo účtu: **166396551 / 0300**

**Dodavatel**

Brio sro.  
Teplická 232  
753 01 Hranice  
Česká republika

IČ: 47669365 DIČ: CZ47669365

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
FMT Doc.J.Vlček  
Studentská 11  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 30.04.2021**

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000004	501100 Spotř.mater-ostatní Zdroj: 2103 SPP: VP6068211 Objednáváme hakoritové formy: ks - rozměr 20 x 20 x 20 mm - dvanáctifforma ks - rozměr 40 x40 x 160 mm - trojforma ks - rozměr 50 x 50 x 50 mm - trojforma	1 KS	66.210,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 66.210,00

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 poniží 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 poniží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S1/21-635-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		
Příkazce operace		

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!