

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

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

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10107604/420

Ze dne 31.03.2021

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

TECO a.s.
Havlíčková 260
280 58 Kolín
Česká republika

IČ: 46357301 DIČ: CZ46357301

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

Termín dodání

31.05.2021

Teco - bude sloužit jako jeden celek.

Neinvestice

Placeno VZ4209241

1114 - 95%

8509 - 5%

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	501300 DrHM 1501 až 40 000 Kč: ostatní	1 KS	150.856,00
	0,950 KS 95,0 % Zdroj: 1114 SPP: VZ4209241	143.313,20	
	0,050 KS 5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VZ4209241	7.542,80	

Celková hodnota objednávky bez DPH:

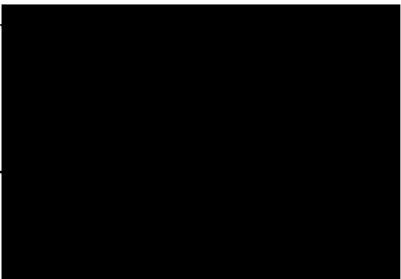
150.856,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že pláče (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: S43/21-420-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		
Příkazce operace	31.03.2021	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!