



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

OBJEDNÁVKA č. 10109229/740
Hlavní činnost

Ze dne **31.03.2021**

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

Anmat trading sro.
Výškovická 42
700 30 Ova
Česká republika

IČ: 25358821 DIČ: CZ25358821

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 12.05.2021

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	Drtič měkkých a vláknitých materiálů	KS	66.000,00
0,950 KS	95,0 % Zdroj: 2103 SPP: VP7419211		
0,050 KS	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VP7419211		
Drtič měkkých a vláknitých materiálů se sítím z nerezové oceli s oky o průměru 1 mm, kapacita cca 25 kg/hod			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 66.000,00

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: **S503/21-9340-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	31-03-2021	
Příkazce operace	31-03-2021	

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

Určeno pro projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010049

Název projektu:

podpis dodavatele

"Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

autostragnotiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností"