

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

OBJEDNÁVKA č. 10109330/606
Hlavní činnost

Ze dne 24.05.2021

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta materiálově-technologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 100954151 / 0300

Dodavatel

Biogen Praha s.r.o.
Pšenčíkova 678
142 00 Praha 4
Česká republika

IČ: 63077477 DIČ: CZ63077477

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta materiálově-technologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 30.06.2021

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000004	501100 Spotř.mater-ostatní	1 KS	59.913,00
0,333 KS	33,3 % Zdroj: 2505 SPP: TK6060311	19.951,03	
0,333 KS	33,3 % Zdroj: 2101 SPP: SV6061135	19.951,03	
0,334 KS	33,4 % Zdroj: 2101 NS: 636	20.010,94	
80900-10 DENKA M3 LAB6 FOR JEOL 60-10UM - EA			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 59.913,00

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: S5/21-606-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	24.5.2021	
Příkazce operace	24.5.2021	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky