

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

OBJEDNÁVKA č. 10109750/207
Doplňková činnost

Ze dne **07.06.2021**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **127089559 / 0300**

Dodavatel

AHLBORN, měřicí a regulační technika, spol. s r.o.
Dvorecká 359/4
147 00 Praha 4, Podolí
Česká republika
IČ: 00553697 DIČ: CZ00553697

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
L. Podéště 1875/17
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

Termín dodání 07.07.2021

Měna objednávky: **CZK**

| Materiál | Text | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|--|----------|--------------|
| 20000055 | 501300 DrHM 1501 až 40 000 Kč: ostatní Zdroj: 9501 SPP: HS2072103 | 3 KS | 60.049,56 |

ks snímač tahové a tlakové síly FKA0255, výhradní dodavatel v ČR.

Celková hodnota objednávky bez DPH: **60.049,56**

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 (dodavatel).

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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S193/21-200-01**

| Jméno, Příjmení, Titul | Datum | Podpis |
|------------------------|-------------|--------|
| Správce rozpočtu | 7. 06. 2021 | |
| Příkazce operace | 7. 06. 2021 | |

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!