

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

OBJEDNÁVKA č. 10111644/511

Ze dne 12.08.2021

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta hornicko-geologická  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: /

**Dodavatel**

TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.  
Lipová 524  
252 43 Průhonice  
Česká republika

IČ: 25103041 DIČ: CZ25103041

**Zboží dodejte na adresu:**

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

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

Termín dodání 30.10.2021

objednávka pro projekt  
TAČR CO2 SPICER doc. Klempa

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000045	501110 Spotř.mat.-laboratorní materiál Zdroj: 2505 SPP: TA5110411 objednáváme ochranné rukávce 10 ks	1 KS	71.550,00
Celková hodnota objednávky bez DPH:			71.550,00

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: S13/21-511-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	12.8.2021	
Příkazce operace	12.8.21	

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

16.8.2021  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!