

OBJEDNÁVKA č. 10112004/750

Ze dne **26.08.2021**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

SIAD Czech , spol. s r.o.
K Hájům 2606/2b
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Česká republika

IČ: 48117153 DIČ: CZ48117153

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Institut env. technologií 750
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 28.01.2022

Objednáváme u Vás na zákaznické číslo: C0922403, cen.nab: 26082021VŠB 2

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000123	501120 Spotřeba mat. - kalibrační směs Zdroj: 2201 SPP: GA7501411 501 kalibrační směs ve třídě Standart calibration mixture: oxid uhličitý, helium, s izotop. C13, cena celkem s DPH: 86150,79	1 KS	71.199,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 71.199,00

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: **S456/21-9350-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	23.08.2021	
Příkazce operace	23.08.2021	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

