



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

OBJEDNÁVKA č. 10115484/740
Hlavní činnost

5674/21-9340-01
Ze dne 10.11.2021

Odběratel-fakturační adresa

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

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
CEET, VEEC
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Dodavatel

AFRISO spol. s r.o.
Komerční 520
251 01 Nupaky
Česká republika

IČ: 63994062 DIČ: CZ63994062

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 26.11.2021

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky č. 2152/05112021/mh:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	Optimalizace knihovny Zdroj: 2203 SPP: TN7779016A Optimalizace knihovny kalibračních spekter pro kontinuální analýzu pomocí techniky FTIR.	1 JV	39.000,00
20000154	Kalibrace Zdroj: 2203 SPP: TN7779016A Kalibrace H2O analyzátoru FTIR pro měření emisí ze spalování TAP.		16.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

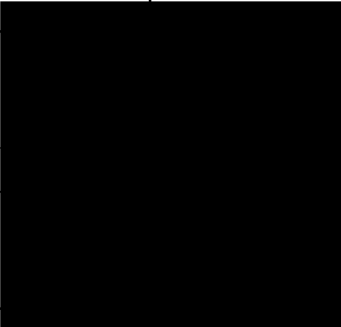
55.000,00

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: **S674/21-9340-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	10.11.2021	
Příkazce operace	10.11.2021	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!