



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

OBJEDNÁVKA č. 10115668/632
Hlavní činnost

Ze dne 15.11.2021

Odběratel-fakturační adresa

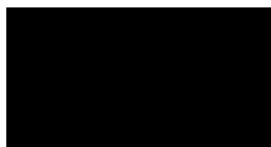
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta materiálově-technologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

Dodavatel
MITKO s.r.o.
Jurečkova 643/20
702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA, OSTRAVA 2
Česká republika
IČ: 02777631 DIČ: CZ02777631

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
FMT, katedra 632, doc.Tomčík
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 02.12.2021

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000004	501100 Spotř mater-ostatní Zdroj: 8509 NS: 632	1 KS	87.085,00

Objednáváme u Vás pneumatický stan FALCO 6x6m včetně potisku a dopravy v celkové ceně 87085 Kč bez DPH.

Celková hodnota objednávky bez DPH: **87.085,00**

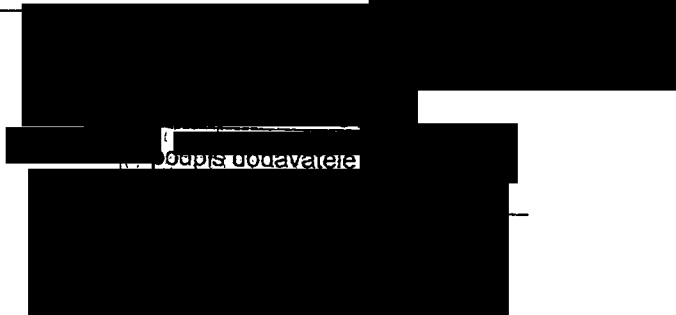
Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro 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: **S15/21-632-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	15.11.2021	
Příkazce operace	15.11.2021	

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



Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!