

OBJEDNÁVKA č. 10116438/224
Hlavní činnost

Ze dne 29.11.2021

Odběratel-fakturační adresa
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
IBAN:
SWIFT:

Dodavatel
RockWare
East St.2221,Suite 101
80401 Golden
USA

Zboží dodejte na adresu:
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Výžuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 17.12.2021

Měna objednávky: USD

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000075	518200 Ost.sl.-progr.vyb.-SW 2001- 80tis	1 JV	1,500.00
0.900 JV	90.0 % Zdroj: 2505 SPP: TK2240311	1,350.00	
0.100 JV	10.0 % Zdroj: 8509 SPP: TK2240311	150.00	
PetraSim Core Module			
20000075	518200 Ost.sl.-progr.vyb.-SW 2001- 80tis	1 JV	1,400.00
0.900 JV	90.0 % Zdroj: 2505 SPP: TK2240311	1,260.00	
0.100 JV	10.0 % Zdroj: 8509 SPP: TK2240311	140.00	
PetraSim Toughreact Module			

Celková hodnota objednávky bez DPH:

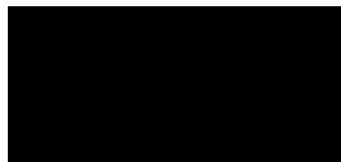
2,900.00

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: S48/21-224-01



	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	[REDACTED]	2.12.2021	[REDACTED]
Příkazce operace	[REDACTED]	29.11.2021	[REDACTED]

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



podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!