

**OBJEDNÁVKA Č. 10118043/750**

Ze dne **18.01.2022**

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Rektorát  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
IBAN:  
SWIFT:

**Dodavatel**

Prevac sp.zoo Ltd.  
Raciborska 61  
44-362 Rogow  
Polsko

VAT Num: PL6471782175

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Inst.env.technologií 750/9350  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 30.06.2022**

Objednáváme na základě Vaší nabídky č. S3001070 v. 02

Měna objednávky: **EUR**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000065	511200 Opravy a udrž.-str.a zařiz.bez VT Zdroj: 2104 NS: 750		3.380,00
	Servis hmotnostního spektrometru UMS-100 inv.č. 500578/0		
1	UMS 100 expertise in PREVAC	1 pcs 800,00 20% discount	640,00
2	Service UMS 100 in the USA	1 pcs 2 200,00	2 200,00
	Transport and insurance	1 pcs 540,00	540,00
Total net value: 3 540,00 EUR			
Discount: 160,00 EUR			
Total value after discount: 3 380,00 EUR			

Celková hodnota objednávky bez DPH:

3.380,00

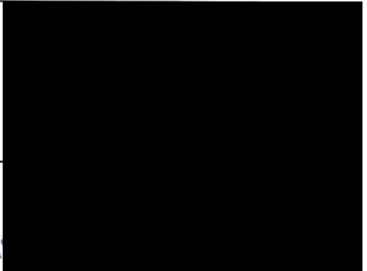
Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro 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: **S512/22-9350-01**

X

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	18. 01. 2022	
Příkazce operace	18. 01. 2022	

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!