



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
 IČ: 61989100 DIČ: CZ619891000

**OBJEDNÁVKA č. 10119237/974**  
 Hlavní činnost

Ze dne **21.02.2022**

**Odběratel-fakturační adresa**  
 Vysoká škola báňská  
 Technická univerzita Ostrava  
 Rektorát  
 17. listopadu 2172/15  
 708 00 Ostrava-Poruba  
 Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
 Číslo účtu: **100954151 / 0300**

**Dodavatel**  
 Metop servis s.r.o.  
 Podlesní 817/66  
 716 00 Ostrava - Radvanice  
 Česká republika  
 IČ: 28565720 DIČ: CZ28565720

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

Vyřizuje  
 Telefon  
 e-mail  
 Fax

**Termín dodání 31.12.2022**

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

Text	Množství	Celk. bez DPH
Oprava plynových zařízení Zdroj: 1101 NS: 974 "cena dle skutečně vynaložených nákladů"	1 JV	200.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: **200.000,00**

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 správce 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: S120/22-9570-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu Příkazce operace	22.02.2022	[Podpis]

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!