

OBJEDNÁVKA č. 10123066/223
Hlavní činnost

Ze dne **07.06.2022**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Ústav geoniky AV ČR
v.v.i.
Studentská 1768/9
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika

IČ: 68145535 DIČ: CZ68145535

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 09.12.2022

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000136	518506 Ost.služ.-analýzy, rozbory Zdroj: 2503 SPP: GS2231311 Rtg - CT tomografie betonových zkušebních těles, příprava tomografických řezů, zpracování dat		127.040,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 127.040,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátcem (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 (dodavatel).

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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S33/22-223-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	-7. 06. 2022	
Příkazce operace	-7. 06. 2022	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!



