

OBJEDNÁVKA č. 10125073/730
Hlavní činnost

Ze dne **22.08.2022**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Arktis Servis, s.r.o.
Nový Svět 697, STARÁ VES NAD ONDŘEJN
739 24 KRMELÍN
Česká republika

IČ: 06576443 DIČ: CZ06576443

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 12.09.2022

Objednáváme u vás na základě cenové nabídky č. 2022/306a nástěnnou klimatizaci značky LG o chladícím výkonu 7kW, v energetické třídě A++ a možností vytápění.

Montáž bude provedena v místnosti N512, budova N - Centrum nanotechnologií.

Kontaktní osoba:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000055	501300 DrHM 2001 až 80 000 Kč: ostatní Zdroj: 8509 NS: 730	1 KS	53.210,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 53.210,00

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: **S18/22-9360-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	22-08-2022	
Příkazce operace	22-08-2022	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!