

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10129017/730
Hlavní činnost

Ze dne 25.11.2022

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

OptiXs, s.r.o.
Křivoklátská 37, PRAHA 18 - LETŇANY
199 00 PRAHA 99
Česká republika
IČ: 02016770 DIČ: CZ02016770

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 30.12.2022

Objednáváme u vás:
lampu do elipsometru s životností 2000 hodin, viz nabídka č. NAV0731/2223

Na fakturu prosím uveďte:
název projektu: Doktorská grantová soutěž VŠB - TU Ostrava
reg. č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016945

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000045	501110 Spotř.mat.-laboratorní materiál	1 KS	56.185,00
	0,950 KS 95,0 % Zdroj: 1114 SPP: VZ7301312	53.375,75	
	0,050 KS 5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VZ7301312	2.809,25	

Celková hodnota objednávky bez DPH: 56.185,00

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 (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: **S29/22-9360-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	25-11-2022	[Redacted]
Příkazce operace	25-11-2022	[Redacted]

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

29-11-2022

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

Materiál	Text	Množství	Cena bez DPH
3000042	50110 Spodní pracovní materiál	1 ks	28 122,00
0 060 KS	50110 Spodní pracovní materiál	22 370,78	
0 060 KS	50110 Spodní pracovní materiál	2 092,22	
Celková hodnota objednávky bez DPH:			28 122,00