

VLOŽENO!

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

**OBJEDNÁVKA č. 10130356/730**  
Doplňková činnost

Ze dne 04.01.2023

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

Pragolab s.r.o.  
Nad Krocínkou 55 4  
190 00 Praha 9, Prosek  
Česká republika

IČ: 48029289 DIČ: CZ48029289

**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 31.01.2023

Objednáváme u vás:  
Opravu přístroje - mísič polymerních přísad  
Inv.č.: 505057/0

Měna objednávky: CZK

| Material | Text   | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|--|----------|--------------|
| 20000065 | 511200 Opravy a udrž.-str.a zařiz.bez VT<br>Zdroj: 9501 SPP: HF73023 |          | 125.930,00   |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 125.930,00

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: S1/23-9360-01

| Jméno, Příjmení, Titul | Datum         | Podpis |
|------------------------|---------------|--------|
| Správce rozpočtu       | 5 -01- 2023   |        |
| Příkazce operace       | - 5 -01- 2023 |        |

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

5.1.2023

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!