



Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10130214/974

Hlavní činnost

Ze dne **28.12.2022**

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

Výtahy Ostrava Servis sro.
Teslova 2
702 00 Ostrava - Přívoz
Česká republika

IČ: 29393728 DIČ: CZ29393728

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 30.06.2023

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000060	Prohlíd.a odbor.kontroly výtahů a plošin Zdroj: 1101 NS: 974 - 1-6/2023 - ceny za provádění odborných kontrol a prohlídek výtahů, vč. plošin, jsou dle cenové nabídky ze dne 30.1.2013 a fakturace bude provedena najednou.	1 JV	120.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 120.000,00

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 (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: **S146/22-9570-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		
Příkazce operace	03.01.2023	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!