

OBJEDNÁVKA č. 10131993/420

Ze dne 23.02.2023

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

TECO a.s.
Havlíčková 260
280 58 Kolín
Česká republika

IČ: 46357301 DIČ: CZ46357301

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

Termín dodání

03.04.2023

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

objednávka elektromateriálu doc. R. Hrbáč
Placeno z 5807/DS4207911

Měna objednávky: CZK

| Materiál | Text | Množství | Celk.vč.DPH |
|----------|--|----------|-------------|
| 20000047 | 501113 Spotřeba mat.-elektro:Ostatní Zdroj: 8507 SPP: DS4207911 | 1 KS | 130.489,00 |

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 130.489,00

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: S46/23-420-01

| Jméno, Příjmení, Titul | Datum | Podpis |
|------------------------|------------|--------|
| Správce rozpočtu | 23.02.2023 | |
| Příkazce operace | 23.02.2023 | |

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!