



Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

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

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

S 165123-9570-01

OBJEDNÁVKA č. 10132544/974

Hlavní činnost

Ze dne **15.03.2023**

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

FIRE Group sro.
Malostranská 23
742 42 Šenov u N.Jičína
Česká republika
IČ: 26880822 DIČ: CZ26880822

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

31.12.2023

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Jedn.cena	Celk.bez DPH
20000060	kontroly provoschop.pož.ucpávek rok 2023 Zdroj: 1101 NS: 974 Dle CN č.17523-R kontrola Dle skutečně vynaložených nákladů. V objektech/budovách VŠB-TUO mimo USSS.	1 JV	200.000,00	200.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

200.000,00

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 (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: **S165/23-9570-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	
Příkazce operace	15. 03. 2023	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!