

OBJEDNÁVKA č. 10132617/750

Ze dne 16.03.2023

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

ILABO spol.s.r.o.
Boršovská 2591
697 01 Kyjov
Česká republika

IČ: 25328573 DIČ: CZ25328573

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Inst.env.technologií 750/9350
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání

28.04.2023

Objednáváme na základě Vaší nabídky č. 030/2023

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000055	501300 DrHM Mlecí achátová miska Zdroj: 2102 SPP: LM7503611	1 KS	73.045,28
	50.2055.00 Mlecí miska 250 ml Achát s ocelovým pouzdrém 60 368,00 bez DPH	1 ks	
20000004	501100 Spotř.mater-ostatní Zdroj: 2102 SPP: LM7503611	15 KS	16.262,40
	55.0200.05 Mlecí kuličky 20 mm dia,Achát,leštěný 896,00 13 440,00 Kč bez DPH	15 ks	
Celkem za obj.bez DPH: 73 808,00 Kč			

Celková hodnota objednávky včetně DPH:

89.307,68

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: **S706/23-9350-01**

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		16. 03. 2023	
Příkazce operace		16. 03. 2023	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

[The following text is a dense, continuous block of text, likely a scan of a document page. It is mostly illegible due to extreme blurring and low contrast. The text appears to be a single paragraph or a series of closely related sentences, but the specific words and structure cannot be discerned.]



