

S57/23-224-01

OBJEDNÁVKA č. 10132156/224
Hlavní činnost

Ze dne **01.03.2023**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

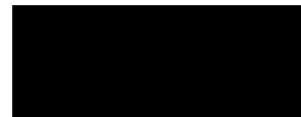
GEFOS a.s.
Kundratka 17
180 82 Praha 8, Libeň
Česká republika

IČ: 25684213 DIČ: CZ25684213

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 24.03.2023

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000083	51820 ost.sl.sw+licence - aktualizace Zdroj: 2505 SPP: TA5110612 Cyclone R360 PLUS Rozdělení financí: kat. 224 - 17.308,- Kč vč. DPH (25%) kat. 221 - 10.605,- Kč vč. DPH (15%) kat. 222 - 10.605,- Kč vč. DPH (15%) kat. 226 - 10.605,- Kč vč. DPH (15%) kat. 227 - 10.605,- Kč vč. DPH (15%) kat. 229 - 10.605,- Kč vč. DPH (15%)	1 KS	58.125,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

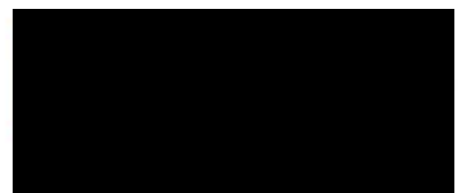
58.125,00

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: S57/23-224-01



	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		01.03.2023	
Příkazce operace		13. 2023	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!