

OBJEDNÁVKA č. 10135905/730
Hlavní činnost

Ze dne **07.07.2023**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

VÚHŽ a.s.
Dobrá 240
739 51 Dobrá
Česká republika

IČ: 27768953 DIČ: CZ27768953

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje Bc. Lucie Hurníková, dr. Gabor
Telefon +420597321545
e-mail lucie.hurnikova@vsb.cz
Fax

Termín dodání 21.07.2023

Objednáváme u vás na základě nabídky č. 625N23145 tyto práce:

- a) materiál - 9.139 bez DPH (4x 150 mm uvedených jakostí),
- b) výroba roštů - 26.400 bez DPH (4x4 ks roštů - celkem 16)
- c) anodizace - 19.560 bez DPH

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000045	501110 Spotř.mat.-laboratorní materiál Zdroj: 2203 SPP: TN7023812D	1 KS	9.139,00
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní Zdroj: 2203 SPP: TN7023812D	1 JV	45.960,00

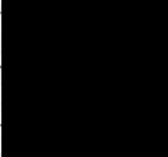
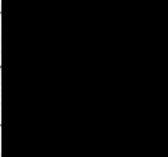
Celková hodnota objednávky bez DPH: 55.099,00

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: **S14/23-9360-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	10 -07- 2023	
Příkazce operace	10 -07- 2023	

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

oprávněný zástupce společnosti VUHZ a.s.
podle usk. § 420 NOZ

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

Materiál	Text	Množství	Cena bez DPH
30000045	501110 Spod. mlc. laboratorní materiál	1 ks	9 130,00
30000088	818800 Celulový materiál	1 LV	45 980,00
Celková hodnota objednávky bez DPH:			55 110,00