

**OBJEDNÁVKA č. 10135907/730**  
Hlavní činnost

Ze dne **10.07.2023**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

VWR International s.r.o.  
Pražská 442  
281 67 STRÍBRNÁ SKALICE  
Česká republika  
  
IČ: 63073242 DIČ: CZ63073242

**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 24.07.2023**

Objednáváme u vás na základě nabídky č. 2602201387 laboratorní spotřební materiál (desky pro tenkovrstvou  
chtomatografii) a DrHM (UV viewing cabinet).

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000045	501110 Spotř.mat.-laboratorní materiál	1 KS	3.060,00
	0,950 KS 95,0 % Zdroj: 2202 SPP: MZ730MEL4	2.907,00	
	0,050 KS 5,0 % Zdroj: 8509 SPP: MZ730MEL4	153,00	
20000055	501300 DrHM 2001 až 80 000 Kč: ostatní	1 KS	51.692,80
	0,950 KS 95,0 % Zdroj: 2202 SPP: MZ730MEL4	49.108,16	
	0,050 KS 5,0 % Zdroj: 8509 SPP: MZ730MEL4	2.584,64	

Celková hodnota objednávky bez DPH: 54.752,80

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: **S18/23-9360-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	10. 8. 2023	[Redacted]
Příkazce operace	12. 7. 2023	[Redacted]
Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO.	24.07.2023	[Redacted]
	IČ: 63	[Redacted]
		podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!