

OBJEDNÁVKA č. 10136569/632

Ze dne **02.08.2023**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

voestalpine High Performance Metal
Průmyslová 591/1
682 01 VYŠKOV-PŘEDMĚSTÍ
Česká republika

IČ: 25089561 DIČ: CZ25089561

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 16.08.2023

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000004	501100 Spotř.mater-ostatní	KS	126.942,50
	KS 20,0 % Zdroj: 2505 SPP: TN6323815		
	KS 20,0 % Zdroj: 2505 SPP: TN6323817		
	KS 20,0 % Zdroj: 2503 SPP: GS6323511		
	KS 40,0 % Zdroj: 2503 SPP: TN6323811		
Prášek frakce 0,02x0,05 mm) - baleno v kanystrech po celkem kg dle nabídky č. 4200016726 (č. zákazníka 42001774.			

Celková hodnota objednávky bez DPH:

126.942,50

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: **S11/23-600-01**

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	[REDACTED]	... 2.8.2023	[REDACTED]
Příkazce operace	[REDACTED]	... 2.8.2023	[REDACTED]

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!