



S25/23-400-01

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba  
IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

**OBJEDNÁVKA č. 10136738/400**

Ze dne **09.08.2023**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

KRD-Obchodní společnost s.r.o.  
Pekařská 12  
155 00 Praha 5  
Česká republika  
  
IČ: 26424991 DIČ: CZ26424991

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská-TUO Ostrava  
Business Centrum  
Fak. elektrotechniky a informatiky  
Studentská 6202/17  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 30.09.2023**

Objednávka nahrazuje smlouvu. Zboží bude dodáno nejpozději do 30.9.2023. Cena zahrnuje dodání, instalaci a školení. Záruka 12 měsíců. Fakturace po dodání zboží.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	Micro-centrifuga s rotorem Zdroj: 1101 SPP: XP4002511	1 KS	72.550,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

72.550,00

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 (dodavatel).  
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 (dodavatel).

Evidenční č. smlouvy: **S25/23-400-01**

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	9.8.2023	[Redacted]
Příkazce operace	9.8.2023	[Redacted]

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO

podpis dodavatele

Mgr. VILKUR KEJWANSKY  
1 PRÁZE DNE 10.8.2023

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

