

OBJEDNÁVKA č. 10140438/632
Hlavní činnost

Ze dne **23.11.2023**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta materiálově-technologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

Dodavatel

Evident Europe GmbH - odštěpný závo
Evropská 16/176
160 00 PRAHA 6 - VOKOVICE, PRAHA 6
Česká republika

IČ: 13997343 DIČ: CZ685742737

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta materiálově-technologická
Katedra 632, doc. Skotnicová
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 07.12.2023

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	501300 DrHM 2001 až 80 000 Kč: ostatní	1 KS	58.986,00
0,800 KS	80,0 % Zdroj: 2505 SPP: TN632381A	47.188,80	
0,200 KS	20,0 % Zdroj: 2505 SPP: TN632381A	11.797,20	
1 ks QuickPHOTO CAMERA 3.2 CZ +DSLR camera kit dle nabídky 0212/23/CP.			

Celková hodnota objednávky bez DPH: **58.986,00**

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: **S19/23-600-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	23.11.2023	
Příkazce operace	23.11.2023	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!