

OBJEDNÁVKA č. 10140401/541
Hlavní činnost

Ze dne **23.11.2023**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

FINE spol. s r.o.
Závěrka 2369/12
169 00 PRAHA 6 - BŘEVNOV
Česká republika

IČ: 45244952 DIČ: CZ45244952

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
HGF - katedra 541
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 08.12.2023

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk. bez DPH
20000075	518200 Ost.sl.-progr.vyb.-SW 2001- 80tis Zdroj: 2101 SPP: SV5413321	1 JV	61.984.00
Objednáváme u Vás software GEO5 Balíček Geologie vč. HW klíče, cena 75.000,- Kč (vč. DPH)			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 61.984.00

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 poniží 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 poniží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S82/23-541-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	24. 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!