

OBJEDNÁVKA č. 10141141/514
Hlavní činnost

Ze dne **12.12.2023**

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

Alza.cz a.s.
Jankovcova 1522/53,PRAHA 7 - HOLEŠO
170 00 PRAHA 7
Česká republika

IČ: 27082440 DIČ: CZ27082440

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 22.12.2023

Měna objednávky: **CZK**

| Materiál | Text | Množství | Celk.vč.DPH |
|----------|---|----------|-------------|
| 20000055 | 501300 DrHM 2001 až 80 000 Kč: ostatní Zdroj: 1501 NS: 514 2ks NB DELL - pracovní stanice pr přípravu speciálních projekcí ve Sférickém kině Planetária Ostrava | 2 KS | 96.080,98 |

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 96.080,98

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).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S17/23-514-01**

| Jméno, Příjmení, Titul | Datum | Podpis |
|------------------------|-------|--------|
| Správce rozpočtu | | |
| Příkazce operace | | |

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!