

S19/23-632-01

VŠB TECHNICKÁ  
UNIVERZITA  
OSTRAVA

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

**OBJEDNÁVKA č. 10142048/632**  
Doplňková činnost

Ze dne 18.12.2023

**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: **127089559 / 0300**

**Dodavatel**

HV Výtahy sro.  
Ratibořská 136  
747 05 Opava  
Česká republika

IČ: 62302418 DIČ: CZ62302418

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
FMT, katedra 632  
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. bez DPH
20000004	501100 Spotř. mater-ostatní Zdroj: 9501 SPP: HS6322318	1 KS	198.000,00
Objednáváme u vás zákazkovou výrobu a dodání dílů pro hemisféru - zařízení pro měření akustického výkonu v celkové ceně 198.000Kč bez DPH.			

Celková hodnota objednávky bez DPH:

198.000,00

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: S19/23-632-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	18.12.2023	
Příkazce operace	18.12.2023	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!