

OBJEDNÁVKA č. 10142322/974

Ze dne 18.01.2024

Hlavní činnost

Odběratel-fakturační adresa

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

**Dodavatel**  
Metop servis s.r.o.  
Podlesní 817/6  
716 00 Ostrava - Radvanice  
Česká republika  
  
IČ: 28565720 DIČ: CZ28565720

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



Termín dodání 31.12.2024

Měna objednávky: CZK

| Materiál                                                       | Text                          | Množství | Jedn.cena  | Celk.bez DPH |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|--------------|
| 20000060                                                       | Prov.oprav plynového zařízení | 1 JV     | 200.000,00 | 200.000,00   |
| Zdroj: 1101 NS: 974                                            |                               |          |            |              |
| Dle CN2023017 ve všech budovách ve správě VŠB-TUO na rok 2024. |                               |          |            |              |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 200.000,00

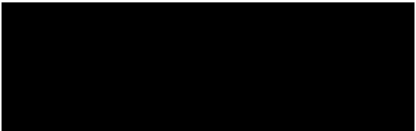
Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro 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: S217/24-9570-01

| Příkazce operace  | Správce rozpočtu        | NS  | SPP | Zdroj | Cena       | Měna |
|-------------------|-------------------------|-----|-----|-------|------------|------|
| Namyslo Jiří Ing. | Hrachovinová Petra Ing. | 974 |     | 1101  | 200.000,00 | CZK  |

**Schváleno:**  
Příkazce operace  
Správce rozpočtu



**Datum**  
19.01.2024  
19.01.2024

**Podpis**  
schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

Objednávka schválena: 19.01.2024

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!