

OBJEDNÁVKA č. 10142323/974

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	Provedení oprav TNS	1 JV	200.000,00	200.000,00
Zdroj: 1101 NS: 974				
Dle CN2023018 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: S218/24-9570-01

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

Schváleno:		Datum	Podpis
Příkazce operace		19.01.2024	schváleno elektronicky
Správce rozpočtu		19.01.2024	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!