

OBJEDNÁVKA č. 10142354/974
Hlavní činnost

Ze dne **19.01.2024**

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

FIRE Group sro.
Malostranská 23
742 42 Šenov u N.Jičína
Česká republika

IČ: 26880822 DIČ: CZ26880822

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	Odborné opravy požárních ucpávek Zdroj: 1101 NS: 974 Dle CN č.17623-R opravy, dle skutečně vynaložených nákladů na rok 2024. V objektech/budovách VŠB-TUO mimo USSS.	1 JV	200.000,00	200.000,00

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: **S219/24-9570-01**

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!