

OBJEDNÁVKA č. 10143126/974
Hlavní činnost

Ze dne **15.02.2024**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Dodavatel

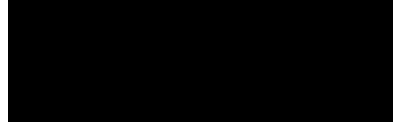
KF Klima s.r.o.
Ke skalce 2004/15
708 00 Ostrava 8
Česká republika

IČ: 26826062 DIČ: CZ26826062

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 31.05.2024

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Jedn.cena	Celk.bez DPH
20000062	Výměna vadného kompresoru a invertorové Zdroj: 1101 NS: 974 desky a doplnění chladiwa pro jed. LG ARUM100LTE5-POR.TL3, dle CN 24NAT00256.	[REDAKCE]	97.087,00	97.087,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 97.087,00

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: **S220/24-9570-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
[REDAKCE]	[REDAKCE]	974		1101	97.087,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace [REDAKCE]
Správce rozpočtu [REDAKCE]

Datum

16.02.2024
16.02.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

16.02.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!