

OBJEDNÁVKA č. 20008237/864
Investiční akce

Ze dne **28.02.2024**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava
Ubytovací služby Stravovací služby
Studentská 1770
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **134880998 / 0300**

Dodavatel

AMEREX trade s.r.o.
prodejna: Mitrovická 214, O.-Nová Běl
V Zahradách 2052
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika

IČ: 25388461 DIČ: CZ25388461

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava
Ubytovací služby Stravovací služby
Studentská 1770
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 08.03.2024

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Jedn.cena	Celk.bez DPH
20000250	Fritéza	1 KS	90.810,00	90.810,00
Zdroj: 8501 NS: 864 KNI: 30000009043/0 Investiční plán - 24008				

Celková hodnota objednávky bez DPH: 90.810,00

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: **S99/24-9590-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		864		8501	90.810,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

28.02.2024
29.02.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

29.02.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!