

OBJEDNÁVKA č. 10143738/740
Hlavní činnost

Ze dne **05.03.2024**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava CEET, VEC
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

Central Fluidsystems s.r.o.
Chebská 545/13, KŘIMICE
322 00 PLZEŇ 22
Česká republika

IČ: 08637199 DIČ: CZ08637199

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 31.05.2024

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

| Materiál | Text | Množství | Celk.bez DPH |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| 20000055 | Sulfisert Coating Sampling Cylinder | 1 KS | 79.500,00 |
| 0,900 KS | 90,0 % Zdroj: 2203 SPP: TK7403511 | 71.550,00 | |
| 0,100 KS | 10,0 % Zdroj: 8509 SPP: TK7403511 | 7.950,00 | |
| 20000065 | Service | | 45.488,00 |
| 0,900 | 90,0 % Zdroj: 2203 SPP: TK7403511 | 40.939,20 | |
| 0,100 | 10,0 % Zdroj: 8509 SPP: TK7403511 | 4.548,80 | |
| Service - inv.č. 506860 | | | |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 124.988,00

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: **S480/24-9340-01**

| Příkazce operace | Správce rozpočtu | NS | SPP | Zdroj | Cena | Měna |
|------------------|------------------|----|-----------|-------|------------|------|
| | | | TK7403511 | 2203 | 112.489,20 | CZK |
| | | | TK7403511 | 8509 | 12.498,80 | CZK |

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

06.03.2024
06.03.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

06.03.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!