

OBJEDNÁVKA č. 10143827/740
Hlavní činnost

Ze dne **07.03.2024**

Odběratel-fakturační adresa

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

Zboží dodejte na adresu:

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

Dodavatel

Leco Instrumente Plzeň
spol.s r.o.
Purkyňova 3032/15, PLZEŇ 3 - JIŽNÍ P
301 00 PLZEŇ 1
Česká republika

IČ: 14706636 DIČ: CZ14706636

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 05.04.2024

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000004	Spotřební materiál Zdroj: 2203 SPP: TK7770112A Spotřební zboží, náhradní díly a kalibrační materiál k laboratorním analyzátorům. inv. č. 502736/0, 503925/0	1 KS	135.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 135.000,00

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: **S8007/23-9340-04**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			TK7770112A	2203	135.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

08.03.2024
11.03.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

11.03.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!