

OBJEDNÁVKA č. 10143896/974
Hlavní činnost

Ze dne **11.03.2024**

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

ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 1518/2
170 00 Praha 7
Česká republika

IČ: 25700588 DIČ: CZ25700588

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 |
|----------|---|----------|-----------|--------------|
| 20000115 | svítidla CR2 L27k-840 PC WB LDO WH Zdroj: 1101 NS: 974 | KS | | 50.148,00 |
| 20000047 | konzole CR2 AD/AW SET Zdroj: 1101 NS: 974 | KS | | 2.724,00 |
| 20000047 | jednoduché uchycení pro konzoli na stěnu Zdroj: 1101 NS: 974 | KS | | 3.750,00 |
| 20000115 | svítidla CR2 L35k-840 PC WB LDO WH Zdroj: 1101 NS: 974 | KS | | 88.280,00 |
| 20000047 | konzole CR2 AD/AW SET Zdroj: 1101 NS: 974 | KS | | 4.540,00 |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 149.442,00

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: **S228/24-9570-01**

| Příkazce operace | Správce rozpočtu | NS | SPP | Zdroj | Cena | Měna |
|------------------|------------------|-----|-----|-------|------------|------|
| | | 974 | | 1101 | 149.442,00 | CZK |

Schváleno:Příkazce operace
Správce rozpočtu**Datum**12.03.2024
12.03.2024**Podpis**schváleno elektronicky
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****12.03.2024**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!