

OBJEDNÁVKA č. 10144176/981
Hlavní činnost

Ze dne 20.03.2024

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 / 0300Dodavatel
SOREGO Tech s.r.o.
LUTOPECNY 157
767 01 KROMĚŘÍŽ
Česká republika

IČ: 29351898 DIČ: CZ29351898

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-PorubaVyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 31.12.2024

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000060	EPS, ER opravy Zdroj: 1101 NS: 981 provedení oprav systému systému EPS ESSER a nouzových zvukových systému na objektech FEI, IET, koleje A+B v roce 2024	1 JV	190.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 190.000,00

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 (dodavatel).

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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu Evidenční č. smlouvy: S58/24-9940-02

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		981		1101	190.000,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

20.03.2024
20.03.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

20.03.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!