

**OBJEDNÁVKA č. 10144555/750**

Ze dne **02.04.2024**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

Merci sro.  
Hviezdoslavova 1192/55  
627 00 Slatina, Brno 27  
Česká republika  
  
IČ: 46966447 DIČ: CZ46966447

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Inst.env.technologií 750/9350  
Studentská 1770/1  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 03.05.2024**

Objednáváme na základě Vaší cenové nabídky č. 23O3NZ00983/1

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	501300 DrHM Potrubí pro odsávání vč.vent	1 KS	75.000,00
	0,850 KS 85,0 % Zdroj: 2503 SPP: MP7504611	63.750,00	
	0,150 KS 15,0 % Zdroj: 2104 SPP: MP7504611	11.250,00	
	Potrubí pro odsávání vč.ventilátoru		
	<b>Celkem bez DPH: 75 000 Kč</b>		

Celková hodnota objednávky bez DPH: 75.000,00

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: **S910/24-9350-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			MP7504611	2503	63.750,00	CZK
			MP7504611	2104	11.250,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

**Datum**

03.04.2024  
03.04.2024

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**03.04.2024**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

