

**OBJEDNÁVKA č. 10145008/342**  
Hlavní činnost

Ze dne **16.04.2024**

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta strojní  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
IBAN: **CZ51-0300-0000-0001-0095-4151**  
SWIFT: **CEKOCZPP**

**Dodavatel**  
SCHLAG GmbH  
Auf dem Brueckenfeld 1a  
53518 Leimbach  
Německo  
  
VAT Num: DE169467460

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
FS - Institut dopravy 342  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 30.06.2024**

Měna objednávky: **EUR**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000144	501124 Spotř.mat.-prototypy Zdroj: 8507 SPP: DS3423411 spotřební materiál prototypy pro potřeby Student Formula pneumatiky	1 KS	2.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 2.000,00

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: **S76/24-342-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			DS3423411	8507	2.000,00	EUR

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

**Datum**

16.04.2024  
17.04.2024

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena: 17.04.2024**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!