

OBJEDNÁVKA č. 10145527/740
Hlavní činnost

Ze dne **03.05.2024**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel
CHROMSERVIS s.r.o.
Jakobího 327
109 00 Praha 10
Česká republika

IČ: 25086227 DIČ: CZ25086227

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 31.05.2024

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000065	Servis		97.137,30
	Zdroj: 2203 SPP: TN7023816B		
	Nabídka: NA/2024/2791		
	Analytické váhy Pioneer Semi-Micro PX85, váživost 82g, interní kalibrace		
	Statický ionizátor ION-100A EU		
	+ doprava		

Celková hodnota objednávky bez DPH: 97.137,30

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: **S537/24-9340-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			TN7023816B	2203	97.137,30	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

03.05.2024
06.05.2024

Podpis

Objednávka schválena:

06.05.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!