

**OBJEDNÁVKA č. 10146220/654**  
Hlavní činnost

Ze dne **27.05.2024**

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta materiálůvě-technologická  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

**Dodavatel**  
METROSERVIS s.r.o.  
Kladenská 6  
273 53 HOSTOUŇ U PRAHY  
Česká republika  
  
IČ: 28133242 DIČ: CZ28133242

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta materiálůvě-technologická  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 27.07.2024**

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	501300 DrHM 2001 až 80 000 Kč: ostatní	1 KS	114.291,00
0,950 KS	95,0 % Zdroj: 2103 SPP: VP6003812	108.576,45	
0,050 KS	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VP6003812	5.714,55	
Objednáváme u Vás Analytické váhy KERN:			
Analytická váha KERN ABT 220-5DNM		61047,- Kč (bez DPH)	
Analytická váha KERN ALJ 500-4 A		53244,- Kč (bez DPH)	
Cena CELKEM		114291,- Kč (bez DPH)	

V daňové dokladu (faktuře) uveďte text: "Financováno v rámci projektu OP JAK, Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj - MATUR, reg.č. CZ.02.01.01/00/22\_008/0004631".

Celková hodnota objednávky bez DPH: 114.291,00

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: **S28/24-600-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			VP6003812	2103	108.576,45	CZK
			VP6003812	8509	5.714,55	CZK

**Schváleno:**Příkazce operace  
Správce rozpočtu**Datum**28.05.2024  
28.05.2024**Podpis**schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****28.05.2024**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!