

523/24-400-01

OBJEDNÁVKA č. 10146763/405

Ze dne 12.06.2024

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

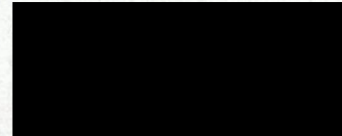
Metrohm Česká republika, s. r. o.
Na Harfě 935/5c
190 00 Praha 9
Česká republika

IČ: 28984781 DIČ: CZ28984781

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská-TUO Ostrava
Business Centrum
Fak. elektrotechniky a informatiky
Studentská 6202/17
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 31.08.2024

Objednávka a cena včetně dodání, instalace a školení vědeckých pracovníků. Záruka v délce 36 měsíců. termín dodání od přijetí objednávky 6-8 týdnů.. Platební podmínky: 30 denní splatnost.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000250	AUT2024.S, PGSTAT2024 Zdroj: 8501 SPP: XP4002511 KNI: 30000009148/0	1 KS	199.756,80

Celková hodnota objednávky bez DPH:

199.756,80

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: S23/24-400-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		14.6.2024
Příkazce operace		14.6.2024

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

Tel: +420 846 068 433
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!