

OBJEDNÁVKA č. 10146691/777
Hlavní činnost

Ze dne 30.04.2024

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava CEET, Centrum ENET
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

Dodavatel
SIAD Czech ,spol.s r.o.
K Hájům 2606/2b
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Česká republika

IČ: 48117153 DIČ: CZ48117153

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 31.12.2024

V rámci projektu REFRESH – Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048 - nájem tlakových láhví.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000073	518100 Ost.služby-ostatní nájemné	1 JV	100.000,00
0,950 JV	95,0 % Zdroj: 2202 SPP: MZ777EL3	95.000,00	
0,050 JV	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: MZ777EL3	5.000,00	

Celková hodnota objednávky bez DPH: 100.000,00

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 (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: **S8008/23-9370-23**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	30. 04. 2024	
Příkazce operace	30. 04. 2024	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!