

**OBJEDNÁVKA č. 10147183/750**

Ze dne **27.06.2024**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

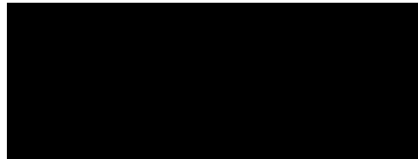
Nicolet CZ s.r.o.  
Klapálkova 2242/9  
149 00 Praha 4  
Česká republika

IČ: 26422182 DIČ: CZ26422182

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Inst.env.technologií 750/9350  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 26.07.2024**

Objednáváme na základě Vaší nabídky č. P346/24

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000065	511200 Opravy a udrž.-str.a zařiz.bez VT Zdroj: 1501 NS: 750 Servis přístroje: FT-IR spektrometr pro analýzu plynů,par,pevných látek inv.č.505722/0 Výměna HeNe plynového laseru spektrometru Nicolet Antaris IGS, včetně jeho zdroje napájení za nový (oprava výměnným způsobem)	1 JV	98.500,00
Celkem bez DPH: 98 500 Kč			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 98.500,00

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: **S961/24-9350-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		750		1501	98.500,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu



**Datum**

28.06.2024  
29.06.2024

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**29.06.2024**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!