

OBJEDNÁVKA č. 10147461/974
Hlavní činnost

Ze dne **09.07.2024**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

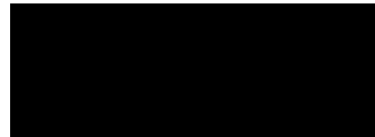
Výtahy Ostrava Servis sro.
Teslova 2
702 00 Ostrava - Přívoz
Česká republika

IČ: 29393728 DIČ: CZ29393728

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 31.12.2024

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Jedn.cena	Celk.bez DPH
----------	------	----------	-----------	--------------

20000060	Prohlídky a odb.kontroly výtahů a plošin Zdroj: 1101 NS: 974 7-12/2024	1 JV	120.000,00	120.000,00
----------	--	------	------------	------------

Ceny za provádění odborných kontrol a prohlídek výtahů, vč. plošin, jsou dle cenové nabídky ze dne 30.1.2013 a fakturace bude provedena najednou.

Celková hodnota objednávky bez DPH: 120.000,00

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 (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: **S241/24-9570-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		974		1101	120.000,00	CZK

Schváleno:	Datum	Podpis
Příkazce operace	10.07.2024	schváleno elektronicky
Správce rozpočtu	10.07.2024	schváleno elektronicky

Objednávka schválena: 10.07.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!