

**OBJEDNÁVKA č. 10147462/974**  
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	Opravy a servis výtahů a plošin Zdroj: 1101 NS: 974 7-12/2024	1 JV	150.000,00	150.000,00

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: 150.000,00

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: **S242/24-9570-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		974		1101	150.000,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

**Datum**

10.07.2024  
10.07.2024

**Podpis**

schváleno elektronicky  
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!