

OBJEDNÁVKA č. 10148356/400

Ze dne 19.08.2024

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

MERCURY STAR s.r.o.
1. máje 1162
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česká republika

IČ: 62300164 DIČ: CZ62300164

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání

30.10.2024

Tímto objednááme ks židlí Trill Grigio a ks židlí Trill Ottanio, ks židlí Bora Antracit a ks židlí Bora Celeste.
Cena Trill - Kč bez DPH
Cena Bora - Kč bez DPH
Cena celkem 89280 Kč,- bez DPH

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000050	501116 Spotřeba mat.-nábytek do 2000,-Kč Zdroj: 1101 SPP: XF4008941	1 KS	89.280,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

89.280,00

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: S33/24-400-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	19.8.2024	
Příkazce operace	19.8.2024	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

