

OBJEDNÁVKA č. 10150016/513
Investiční akce

Ze dne **08.10.2024**

Odběratel-fakturační adresa

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

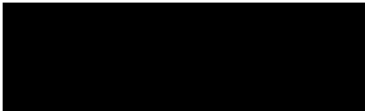
Dodavatel

Interpetros s.r.o.
U smolnic 139/30,PRAHA-SLIVENEC,HOL
154 00 PRAHA 514
Česká republika
IČ: 28998529 DIČ: CZ28998529

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 11.10.2024

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000250	Zlato-Pontes e Lacerda,Mato Grosso,Brazí Zdroj: 8511 NS: 513 KNI: 30000009287/0	1 KS	34.710,00
20000250	Turmalín-Aracuaí,Minas Gerais,Brazílie Zdroj: 8511 NS: 513 KNI: 30000009287/0	1 KS	15.000,00
20000250	Smaragd-Carnaiba,Brazílie Zdroj: 8511 NS: 513 KNI: 30000009287/0	1 KS	2.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 51.710,00

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: **S2/24-513-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		513		8511	51.710,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu



Datum

09.10.2024
09.10.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena: 09.10.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!