

**OBJEDNÁVKA č. 10150486/740**  
Hlavní činnost

Ze dne **21.10.2024**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

ALS Czech Republic, s.r.o.  
Na Harfě 336/9  
190 00 PRAHA 9 - VYSOČANY, PRAHA 9  
Česká republika  
IČ: 27407551 DIČ: CZ27407551

**Zboží dodejte na adresu:**

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

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 08.11.2024**

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000136	Analýza PAU ve vzorcích		70.000,00
6,300	90,0 % Zdroj: 2505 SPP: TA7410611	63.000,00	
0,700	10,0 % Zdroj: 8509 SPP: TA7410611	7.000,00	
PAU vzorek	ze dne 03.10.2024 10 000		
PAU vzorek	ze dne 08.10.2024 10 000		
PAU vzorek	ze dne 10.10.2024 10 000		
PAU vzorek	ze dne 11.10.2024 10 000		
PAU vzorek	ze dne 15.10.2024 10 000		
PAU vzorek	ze dne 17.10.2024 10 000		
PAU vzorek	ze dne 21.10.2024 10 000		

Celková hodnota objednávky bez DPH: 70.000,00

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: **S8002/21-9340-42**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			TA7410611	2505	63.000,00	CZK
			TA7410611	8509	7.000,00	CZK

**Schváleno:**Příkazce operace  
Správce rozpočtu**Datum**21.10.2024  
22.10.2024**Podpis**schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****22.10.2024**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!