

OBJEDNÁVKA č. 10150538/940

Ze dne 22.10.2024

Odběratel-fakturační adresa

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

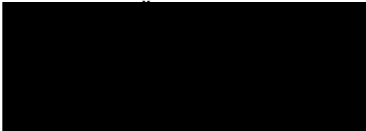
Dodavatel

Marek Kamenický
Lískovecká 2781
738 01 Frýdek - Místek
Česká republika
IČ: 66748747 DIČ: CZ7609094999

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 08.11.2024

1. Výměna stávajících polykarbonátových desek tl. 3 mm ve světelných totemech s antigrafiti UV laminací.
(vč. dopravy, demontáže, montáže, spojovacího materiálu, likvidace odpadu)

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní	10 JV	77.500,00
Zdroj: 8509 NS: 901			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 77.500,00

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: S6/24-9400-01

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		901		8509	77.500,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu



Datum

24.10.2024
25.10.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

25.10.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!