

OBJEDNÁVKA č. 10151489/653
Hlavní činnost

Ze dne **14.11.2024**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta materiálově-technologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

Dodavatel

OptiXs, s.r.o.
Křivoklátská 37, PRAHA 18 - LETŇANY
199 00 PRAHA 99
Česká republika
IČ: 02016770 DIČ: CZ02016770

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
FMT - kat. 653 /Ing. Kohut/
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 28.11.2024

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	501300 DrHM 2001 až 80 000 Kč: ostatní Zdroj: 2101 SPP: SV6534421 Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky NAV0897/2425	1 KS	65.780,00
	Sušička Aktiprint Mini 1 ks		

Celková hodnota objednávky bez DPH: 65.780,00

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: **S16/24-653-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			SV6534421	2101	65.780,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

14.11.2024
15.11.2024

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

15.11.2024

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

podpis dodavatele