

**OBJEDNÁVKA č. 10153309/777**  
Hlavní činnost

Ze dne **06.01.2025**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

SIAD Czech ,spol.s r.o.  
K Hájem 2606/2b  
155 00 Praha 5 - Stodůlky  
Česká republika  
IČ: 48117153 DIČ: CZ48117153

**Zboží dodejte na adresu:**

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

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 31.01.2025**

Technické plyny pro realizaci projektu - pronájem lahví (3x svazek, 2x láhev)

Měna objednávky: **CZK**

| Materiál | Text                                                            | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 20000073 | 518100 Ost.slужby-ostatní nájemné<br>Zdroj: 2505 SPP: TA7773531 | 1 JV     | 85.525,00    |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 85.525,00

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: **S8008/23-9370-38**

| Příkazce operace | Správce rozpočtu | NS | SPP       | Zdroj | Cena      | Měna |
|------------------|------------------|----|-----------|-------|-----------|------|
|                  |                  |    | TA7773531 | 2505  | 85.525,00 | CZK  |

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

**Datum**

06.01.2025  
06.01.2025

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**06.01.2025**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!