

S14/25-223-01

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10154296/223

Hlavní činnost

Ze dne **03.02.2025**Ke smlouvě: **S315/24-9560-01****Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská

Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava-Poruba

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**Číslo účtu: **100954151 / 0300****Dodavatel**

Thein Systems a.s.

Technická 3029 Královo Pole

616 00 Brno

Česká republika

IČ: 27675645 DIČ: CZ27675645

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská

Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

L. Poděště 1875/17

708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

Termín dodání**28.02.2025**

Nákup 4 ks notebooku - DNS_NB_typ_B, v rámci projektu: Infrastrukturní podpora doktorských studijních programů VŠB-TUO, registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_012/0008111

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000024	DNS_NB_typ_B.	4 KS	82.400,00
3,800 KS	95,0 % Zdroj: 1114 SPP: VZ2233611	78.280,00	
0,200 KS	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VZ2233611	4.120,00	

Celková hodnota objednávky bez DPH:

82.400,00

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).

Objednávka ke smlouvě Evidenční č. smlouvy: **S315/24-9560-01** SAP č. smlouvy: **VSBOA8F0D2823**Status: **Registrováno** Datum registrace: **12.12.2024**Předmět: **Rámcová smlouva na dodávky IT techniky v 1.Q 2025: Dodávky IT techniky na základě jednotlivých objed**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			VZ2233611	1114	78.280,00	CZK
			VZ2233611	8509	4.120,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Datum

11.02.2025

11.02.2025

Podpis

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

Objednávka schválena:**11.02.2025**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!