

OBJEDNÁVKA č. 10154356/227
Hlavní činnost

Ze dne **05.02.2025**
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
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 28.02.2025

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
10007609	DNS_NB_typ_B.	2 KS	41.200,00
1,900 KS	95,0 % Zdroj: 1114 SPP: VZ2273611	39.140,00	
0,100 KS	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VZ2273611	2.060,00	
Název projektu: Infrastrukturní podpora doktorských studijních programů VŠB-TUO			
Reg. č.: CZ.02.01.01/00/22_012/0008111			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 41.200,00

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: **VSBOSA8F0D2823**
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
			VZ2273611	1114	39.140,00	CZK
			VZ2273611	8509	2.060,00	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!