

OBJEDNÁVKA č. 10154694/730
Hlavní činnost

Ze dne **17.02.2025**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

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

Zboží dodejte na adresu:

VŠB-TUO
Business centrum
Studentská 6202/17
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 21.02.2025

Objednáváme u vás:

- 4 x Dusík (N2), čistota 4.0, tlaková láhev 200 Barů;
- 2 x Dusík (N2), čistota 5.0, tlaková láhev 200 Barů;
- 1 x Helium (He), čistota 6.0, tlaková láhev 200 Barů;
- 1 x Oxid uhličitý (CO2), čistota 4.8, tlaková láhev 40L/30kg.
- 2 x CO2, čistota 2.5, hmotnost náplně 15 kg;
- 2 x Argon (Ar), čistota 5.0, tlaková láhev 200 Barů

Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky!

Dodací adresa: Business centrum, Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba: Ondrej Malina - tel: 603 873 376

Obalové konto: C0922402

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000123	501120 Spotřeba mat. - technické plyny	1 KS	56.531,00
0,950 KS	95,0 % Zdroj: 2202 SPP: MZ730MEL3	53.704,45	
0,050 KS	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: MZ730MEL3	2.826,55	

Celková hodnota objednávky bez DPH: 56.531,00

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: **S8008/23-9360-38**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			MZ730MEL3	2202	53.704,45	CZK
			MZ730MEL3	8509	2.826,55	CZK

Schváleno:Příkazce operace
Správce rozpočtu**Datum**17.02.2025
18.02.2025**Podpis**schváleno elektronicky
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****18.02.2025**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!