

OBJEDNÁVKA č. 20008943/864
Hlavní činnost

Ze dne **10.03.2025**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava
Ubytovací služby Stravovací služby
Studentská 1770
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **134880998 / 0300**

Dodavatel

ZIPRO NEREZ s.r.o.
Waltrova 1217/33
318 00 Plzeň 3
Česká republika
IČ: 26378493 DIČ: CZ26378493

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská -TU Ostrava
Menza č.5
Ubytovací služby Stravovací služby
Studentská 1770
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 20.03.2025

Objednáváme u Vás zboží včetně dodávky.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Jedn.cena	Celk.bez DPH
20000044	Orkán profi univerzál 29 kg Zdroj: 3502 NS: 864	24 KS	2.100,00	50.400,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 50.400,00

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).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S124/25-9590-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		864		3502	50.400,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

11.03.2025
11.03.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

11.03.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!