

OBJEDNÁVKA č. 10156046/740
Hlavní činnost

Ze dne **27.03.2025**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 336/9
190 00 PRAHA 9 - VYSOČANY, PRAHA 9
Česká republika
IČ: 27407551 DIČ: CZ27407551

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 11.04.2025

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000136	Analýza PAU ve vzorcích		80.000,00
7,200	90,0 % Zdroj: 2505 SPP: TA7410611	72.000,00	
0,800	10,0 % Zdroj: 8509 SPP: TA7410611	8.000,00	
PAU vzorek	ze dne 07.03.2025	10 000	
PAU vzorek	ze dne 12.03.2025	10 000	
PAU vzorek	ze dne 13.03.2025	10 000	
PAU vzorek	ze dne 14.03.2025	10 000	
PAU vzorek	ze dne 18.03.2025	10 000	
PAU vzorek	ze dne 19.03.2025	10 000	
PAU vzorek	ze dne 20.03.2025	10 000	
PAU vzorek	ze dne 21.03.2025	10 000	

Celková hodnota objednávky bez DPH:

80.000,00

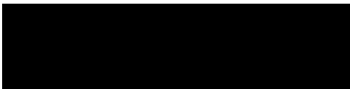
Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro 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: **S8002/21-9340-46**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			TA7410611	2505	72.000,00	CZK
			TA7410611	8509	8.000,00	CZK

Schváleno:Příkazce operace
Správce rozpočtu**Datum**28.03.2025
31.03.2025**Podpis**schváleno elektronicky
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****31.03.2025**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!