

OBJEDNÁVKA č. 10157744/651
Hlavní činnost

Ze dne **23.05.2025**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta materiálově-technologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

Dodavatel

Messer Technogas s.r.o.
Zelený pruh 1560/99
140 00 Praha 4, Braník
Česká republika
IČ: 40764788 DIČ: CZ40764788

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
FMT - kat. 651
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 31.05.2026

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000073	518100 Ost.slужby-ostatní nájemné	1 JV	80.441,00
Zdroj: 1101 NS: 651			
Dlouhodobé nájemné od 1.6.2025 do 31.5.2026 (19 láhví speciální plyn a 10 láhví Messer)			
Cena je 2 770 Kč/láhev/rok za speciální plyn bez DPH Cena je 2 585 Kč/láhev/rok za láhev Messer bez DPH Celkem 19 x 2 839 + 10 x 2 650 = 53 941 + 26 500 = 80 441 Kč bez DPH			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 80.441,00

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: **S8/25-651-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		651		1101	80.441,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

23.05.2025
23.05.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

23.05.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!