

OBJEDNÁVKA č. 10158153/653
Hlavní činnost

Ze dne 04.06.2025

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

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Na Slovance 1999/2, PRAHA 8 - LIBEŇ
182 00 PRAHA 82
Česká republika
IČ: 68378271 DIČ: CZ68378271

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání

04.06.2025

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000088	518800 Ost.slужby-ostatní	1 JV	70.780,00
0,959 JV	95,9 % Zdroj: 2203 SPP: TA6535611	67.878,02	
0,041 JV	4,1 % Zdroj: 8509 SPP: TA6535611	2.901,98	
Objednáváme U Vás zpracování vzorků " Laser Shock Peening - LSP (ovlivnění 75 ks titanových vzorků) dle nabídky č. OP-25-018 ze dne 27.05.2025.			

Celková hodnota objednávky bez DPH:

70.780,00

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: **S14/25-653-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			TA6535611	2203	67.878,02	CZK
			TA6535611	8509	2.901,98	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

04.06.2025
05.06.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

05.06.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!