

SOM/AS-606-01

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10066539/606
Hlavní činnost

Ze dne 19.03.2018

Odběratel-fakturační adresa
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového
inženýrství
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Dodavatel
DELONG INSTRUMENTS a.s.
Palackého třída 153b
612 00 Brno
Česká republika

IČ: 46903879 DIČ: CZ46903879

Zboží dodejte na adresu:
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
FMMI - 606
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 30.04.2018

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000065	511200 Opravy a udrž.-str.a zařiz.bez VT Zdroj: 8509 SPP: NP6064011	[REDACTED]	86.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 86.000,00

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).

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu [REDACTED]	19. 3. 2018	[REDACTED]
Příkazce operace prof. Ing. Kůrka Miroslav, CSc.	19. 3. 2018	[REDACTED]

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

19.4.2018
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!