

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

OBJEDNÁVKA č. 10068638/490

Ze dne 14.06.2018

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

Apollo Multimedia s.r.o.
Do Koutů 2073/1a
143 00 Praha 4
Česká republika

IČ: 27569047 DIČ: CZ27569047

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termin dodání 30.06.2018

Objednáváme u Vás: port VDSL2 Switch, CZ 02.2 67/0.0/0.0/16-016/0002497

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk. vč. DPH
20000250	899999 NI Stroje a zařízení	1 KS	59.494,06
0,950 KS	95,0 % Zdroj: 1114 SPP: VZ4907221 KNI: 30000006889/0	56.519,36	
0,050 KS	5,0 % Zdroj: 8501 SPP: VZ4907221 KNI: 30000006889/1	2.974,70	

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 59.494,06

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 (dodavatel).

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 (dodavatel).

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	15.6.18	
Příkazce operace	18.6.2018	

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!