

54/18/9921-01

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

**OBJEDNÁVKA č. 10069115/903**  
Hlavní činnost

Ze dne **27.06.2018**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

Conrad Electronic Česká republika  
sro.  
Vinohradská 2828/151  
130 00 Praha 3  
Česká republika  
  
IČ: 28218434 DIČ: CZ28218434

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Rektorát  
17. listopadu 15  
708 33 Ostrava - Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 31.07.2018**

Objednáváme spotřební materiál pro účely kroužků Kybernetiky a MI. vývojář. Pro projekt "Systematický rozvoj technické gramotnosti"

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000121	501123 SM-pomůcky pro výuku:ostatní Zdroj: 1302 SPP: MO9038912	1 KS	62.350,00

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 62.350,00

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
Správce rozpočtu	27.06.2018
Příkazce operace	27.06.2018

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!