

533/98-420-07

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

**OBJEDNÁVKA č. 10069708/400**

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**  
ELFETEX, spol. s r.o.  
Hřbitovní 31a  
312 16 Pízeň  
Česká republika

**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

**Termín dodání 15.08.2018**

Objednáváme u Vás: Vybavení laboratoře komponenty KNX, dle nabídky 20420556

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000250	899999 NI Stroje a zařízení	1 KS	271.936,04
0,950 KS	95,0 % Zdroj: 1114 SPP: VZ4008911 KNI: 30000006949/0	258.339,24	
0,050 KS	5,0 % Zdroj: 8501 SPP: VZ4008911 KNI: 30000006949/1	13.596,80	

Celková hodnota objednávky včetně DPH: 271.936,04

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	25.6.2018	
Příkazce operace	25.6.2018	

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!