

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

OBJEDNÁVKA č. 10071075/500

Ze dne 02.08.2018

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Lamia Group sro.
Hlavní 557
708 00 Ostrava - Poruba
Česká republika

IČ: 25835700 DIČ: CZ25835700

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 15
708 33 Ostrava - Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání

30.09.2018

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000055	501300 DrHM 1501 až 40 000 Kč: ostatní	3 KS	72.233,37
	Zdroj: 1114 SPP: VZ5008911		
	objednáváme		
	Zátěžový koberec 1 - 1 ks, plocha 73,80 m2 x 335,-Kč = 24 723,-Kč bez 21% DPH		
	Zátěžový koberec 2 - 1 ks, plocha 56,40 m2 x 335,-Kč = 18 894,-Kč bez 21% DPH		
	Zátěžový koberec 3 - 1 ks, plocha 48,00 m2 x 335,-Kč = 16 080,-Kč bez 21% DPH		

Celková hodnota objednávky včetně DPH:

72.233,37

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	2.8.2018	
Příkazce operace	2.8.2018	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!