



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

**OBJEDNÁVKA č. 10071576/21** Ze dne **17.09.2018**  
 Investiční akce

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

TLP, spol. s r.o.  
 Nučická 1746/9  
 100 00 Praha 10  
 Česká republika

IČ: 43003923 DIČ: CZ43003923

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
 Technická univerzita Ostrava  
 Fakulta bezpečnostního inženýrství  
 Lumírova 630/13  
 700 30 Ostrava - Výškovice

Vyřizuje  
 Telefon  
 e-mail  
 Fax



**Termín dodání 21.09.2018**

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.vč.DPH
20000238	SW Rozex ALARM	1 JV	477.950,00
0,950 JV	95,0 % Zdroj: 1114 SPP: VZ0218911 KNI: 30000007045/0	454.052,50	
0,050 JV	5,0 % Zdroj: 8501 SPP: VZ0218911 KNI: 30000007045/1	23.897,50	

Celková hodnota objednávky včetně DPH: **477.950,00**

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	17. 09. 2018	
Příkazce operace	17. 09. 2018	

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

Na Březince 1513/14,  
 Tel.: 272 739 211, Fa  
 IČ: 43003923, DIČ

podpis dodavatele /

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!