

OBJEDNÁVKA č. 10074526/511

Ze dne **05.11.2018**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

Biotrade instruments, s.r.o.
U Šalamounky 2304/4
150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV
Česká republika

IČ: 04518462 DIČ: CZ04518462

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta hornicko-geologická
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 15.12.2018

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
2000045	501110 Spotř.mat.-laboratorní materiál Zdroj: 2203 SPP: TA5114911	KS	113.500,00
2000055	501300 DrHM 1501 až 40 000 Kč: ostatní Zdroj: 2203 SPP: TA5114911 objednáváme laboratorní spotřební materiál germicidní lampy + náhradní trubice, chladič box na vzorky	KS	85.000,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

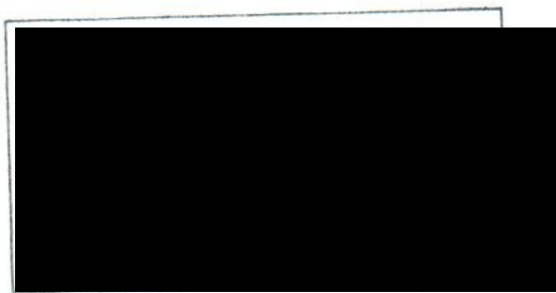
198.500,00

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).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S17/18-500-01**



Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	5.11.18	[Redacted]
Příkazce operace	5.11.18	[Redacted]

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

21.11.2018

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!