

**OBJEDNÁVKA č. 10103253/430**

Ze dne **24.11.2020**

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fak. elektrotechniky a informatiky  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: /

**Dodavatel**

iStyle Praha, s.r.o.  
Avion Shipping park Ostrava  
Rudná 114/3114  
730 00 Ostrava  
Česká republika

IČ: 27583368 DIČ: CZ27583368

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fak. elektrotechniky a informatiky  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax



**Termín dodání 16.12.2020**

Objednáváme u Vás 2 ks Apple i Pad Pro WFi, 11"2020, 128GB, Space Grey, 2 ks Apple Pencil 2.generace, 2 ks Apple Magic Keyboard k i Padu Air (4. generace) a 11 palcovému i Padu Pro (2.generace) - česky.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000223	501302 VT-Tablety 1501-40000 Kč Zdroj: 9501 SPP: HS4302001	KS	56.712,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 56.712,00

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: **S17/20-430-01**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	.....	
Příkazce operace	.....	

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

.....  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!