

**OBJEDNÁVKA č. 10101525/227**

Ze dne 19.10.2020

**Odběratel-fakturační adresa**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: /

**Dodavatel**

TELINK, spol. s r.o.  
Na zlatě 2835/3, PRAHA 13 - STODŮLKY  
158 00 PRAHA 58  
Česká republika  
  
IČ: 25110730 DIČ: CZ25110730

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 04.11.2020**

Dron Inspire 2 craft, ovladač, kamera X7, objektiv ke kameře.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	501300 DrHM 1501 až 40 000 Kč: ostatní Zdroj: 2104 SPP: IP2270021	1 KS	33.049,59
20000055	501300 DrHM 1501 až 40 000 Kč: ostatní Zdroj: 2104 SPP: IP2270021	1 KS	29.578,51
20000055	501300 DrHM 1501 až 40 000 Kč: ostatní Zdroj: 2104 SPP: IP2270021	1 KS	31.809,92
20000055	501300 DrHM 1501 až 40 000 Kč: ostatní Zdroj: 2104 SPP: IP2270021	1 KS	31.396,69

**Celková hodnota objednávky bez DPH: 125.834,71**

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: **S14/20-227-01**

	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!