

OBJEDNÁVKA č. 10109672/780

Ze dne **03.06.2021**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

VideoAnimace s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Česká republika

IČ: 09132562 DIČ:

Zboží dodejte na adresu:

IT4Innovations
Národní superpočítačové centrum
Studentská 6231/1B
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 17.06.2021

Dobrý den,

ke smlouvě o dílo č. S642/21-96210-01 ze dne 7.2.2021 u Vás navíc objednááme:

- prodloužení videa o 20 s za celkovou cenu 8.340,00 Kč bez DPH a to v souladu s čl. III. Odst. 3 smlouvy o dílo č. S642/21-96210-01 ze dne 7.2.2021.

- úpravy mimo schválený scénář za celkovou cenu 5.000,00 Kč bez DPH; toto navýšení ceny bude uskutečněno v režimu tzv. nepodstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 136/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; tato změna nemění celkovou povahu související veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje 10 % původní hodnoty závazku.

Navýšení oproti smlouvě č. S642/21-96210-01 činí celkem 13.340,00 Kč bez DPH.

Kontaktní osoba:

Splatnost faktury dle smlouvy: 30 dní od vystavení faktury

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato objednávka je vystavena v souladu s čl. III odst. 2 směrnice objednatele TUO_SME_10_003 verze H.

Žádáme o podepsání objednávky a zaslání zpět, abychom mohli objednávku uveřejnit v registru smluv. O uveřejnění objednávky Vám podáme informaci. V registru smluv bude mít daná objednávka přiděleno č. sml.: S642/21-96210-03.

Faktura může být vystavena až po datu uveřejnění smlouvy. Vystavená faktura musí obsahovat identifikaci smlouvy a díla, jinak bude dodavateli do 10 dnů vrácena zpět.

Děkujeme.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000251	Prodloužení videa a úpravy mimo scénář	1 KS	13.340,00
Zdroj: 8501 NS: 781 KNI: 30000008318/0			

Celková hodnota objednávky bez DPH:

13.340,00

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: S642/21-96210-03

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	4.6.2021	
Příkazce operace	4.6.2021	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

