

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Ze dne: 19.8.2025

Objednatel:

**Základní škola Vorlina Vlašim, p.o.**

U Vorliny 1500

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 

IČ: 70130426

DIČ: CZ70130426

Dodavatel:

Obchodní firma: **AV Media systems, a.s.**

Sídlo:

Husova tř. 684/21

370 05 České Budějovice

IČ: 48108375

DIČ: CZ 48108375

**Objednáváme u Vás :**

|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Interaktivní displej SMART GX086                                                    | 7 ks |
| Kabel HDMI, VivoLink Pro HDMI Cable, 12,5m, (M/M), Metal Head HDMI 2.0 4K - 2K 60Hz | 7 ks |
| Pylonové sloupy SANTAL včetně závaží pro Smart displej GX186v3/GX086 s křídly       | 7 ks |
| Rám SANTAL včetně bílých křídel pro Smart display GX186v3/GX086                     | 7 ks |
| Instalační materiál; elektroodpad – INTTAB; instalace včetně revize a dopravy       |      |

Lhůta plnění : září 2025

**Cena s DPH 692.000,- Kč****Kontaktní osoba objednatele:**Jana Burdová, hospodářka , tel.: 317 843 136, email: [kancelar@zsvorlina.cz](mailto:kancelar@zsvorlina.cz) (oprávněná osoba)Vystavil: 

datum: 19.8.2025

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: Mgr. Petr Jíša, podpis:  datum: 19.8.2025**Upozornění:**

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele proplacena.

Datum splatnosti faktury musí být stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Faktura číslo: .....