Vysoka skola banska Technicka univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava-Poruba
[redacted]

OBJEDNÁVKA č. 10171366/440 Ze dne 07.07.2026

Odběratel fakturační adresa
Vysoka skola banska
Technicka univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení
Číslo účtu /

Dodavatel
Conrad Electronic Česká republika s
Vinohradska 2828/151
130 00 Praha 3
Česká republika
IČ 28218434 DIČ CZ28218434

Zboží dodejte na adresu:
Vysoka skola banska
Technicka univerzita Ostrava
Fak. elektrotechniky a informatiky
kat440
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje [redacted]
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání **31.07.2026**

Měna objednavky **CZK**

Material	Text	Množství	Celk bez DPH
20000046	501112 Spotřeba mat - VT do 2000,-Kč	[redacted]	56 200 00
[redacted]	90,0 % Zdroj 2203 SPP TO4405811	50 580,00	
	10,0 % Zdroj 8509 SPP TO4405811	5 620,00	
[redacted]	Nvidia Jetson Orin NX 16GB [redacted]		

Celková hodnota objednávky bez DPH 56 200 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 **S10/26-440-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
[redacted]			TO4405811	2203	50 580 00	CZK
			TO4405811	8509	5 620 00	CZK

Schváleno:
Příkazce operace [redacted]
Správce rozpočtu

Datum **Podpis**
08 07 2026 schváleno elektronicky
08 07 2026 schváleno elektronicky

Objednávka schválena: **08.07.2026**

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB - TUO

[redacted]
podpis dodavatele