

SIEMENS

Firma

Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava
Studentská 1770/1
CZ-708 00 OSTRAVA - PORUBA

Objednávka

Na fakturách, dodacích listech, přepravních listech a korespondenci prosím uvádějte.

Číslo objednávky 9705139778

Datum: 15.10.2019

ORG-ID AG A1603892

DIČ:

Objednávku založil

Oddělení GBS P2P CZ PS REG1 1

Telefon: +420 597417912

Fax:

E-mail:

Adresa a kontakt dodání

Siemens
Siemens, s.r.o.
SRE CDI CZ&PL CZ
Hamplova, Karolína
Siemensova 1
I-I-202D
CZ-155 00 PRAHA-13

Vaše dodavatelské číslo 1000691563

Platební podmínky:

P070 - 15 dní po vystavení faktury

Poznámky k vystavení faktury:

Faktura musí splňovat zákonné a daňové předpisy, stejně tak obecně uznávané účetní zásady.
Pro každou objednávku očekáváme fakturu s odkazem na naši objednávku a číslo položky.
Nepřijímáme souhrnné faktury s několika čísly objednávek.
Vezměte prosím na vědomí, že faktury, které nevyhovují těmto požadavkům, zasíláme zpět odesílateli.

Faktury musí být předloženy v ověřitelné formě v češtině, němčině nebo angličtině.

Faktura musí uvádět, zda se jedná o zálohovou, dílčí nebo konečnou fakturu.
Platné platební podmínky v souladu se smluvními podmínkami plateb začínají až po obdržení faktury (po datu přijetí) na e-mailové adrese níže.
Faktury lze zaplatit pouze v případě předložení potvrzení objednávky a prohlášení o vývozních omezeních.

Vezměte prosím na vědomí, že přijímáme faktury v digitální podobě. Mimo jiné prostřednictvím e-mailu ve formátu PDF (PDF/A nebo běžné PDF verze 1.4).

Objednávka

Číslo objednávky 9705139778
Datum: 15.10.2019

Soubory PDF nesmí být větší než 10 MB, musí být černobílé s rozlišením 300 dpi a bez šifrování nebo ochrany heslem.

Fakturu zašlete v elektronické podobě:
InvoicePRG5975CZ.de@siemens.com

Není-li sjednána mezi dodavatelem a Siemens, s.r.o. jiná samostatná smlouva na predmet dle objednávky, rídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovením obecných objednacích podmínek Siemens, s.r.o. <https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o-nas/obecne-objednaci-podminky.html> (dále jen objednací podmínky). Souhlas s objednacími podmínkami a s jejich elektronickou formou vyjadruje dodavatel potvrzením této objednávky.

"Tato objednávka zahrnuje předpokládané množství vynaložených prostředků na nákup zboží či služeb u dodavatele v průběhu uvedeného období.
Jedná se o odhadovanou maximální hodnotu sloužící k interním účelům, k ověřování faktur a k finančním prognózám."

Pozice	Materiál/Popis	Typ pozice	Časový rámec	Plánovaný nákupní objem Neplánovaný servis
0001	Siemens-finanční podpora vybraných akade	Limit	15.10.2019 - 30.09.2020	840.000,00
	Objednávka se vztahuje ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Siemens, s.r.o. a VŠB-TUO dne 30. září 2016 v Praze a upravující podmínky finanční podpory vybraných akademických pracovníků VŠB-TUO ze strany společnosti Siemens. Objednávka pokrývá období 30.9. 2019- 30.9. 2020. Dle ujednání smlouvy je předpokládána kvartální fakturace poměrné části celkové sumy objednávky.			
	Celková částka bez DPH			840.000,00 CZK

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
ICO: 00268577
DIC: CZ00268577
Německá registrace k DPH: DE814877126
Slovenská registrace k DPH: SK2020063122
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s. Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle

Objednávka

Číslo objednávky 9705139778

Datum: 15.10.2019

č.ú.: CZK 1013384001/2700 EUR 1013384394/2700
IBAN CZ87 2700 0000 0010 1338 4001 CZK
IBAN CZ49 2700 0000 0010 1338 4394 EUR
BIC (SWIFT) BACXCZPP
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 625

Tyto dokumenty zašlete, prosím, na následující adresy:

Dodací list 1-krát na dodací adresu

Potvrzení objednávky jedenkrát na Siemens, s.r.o.

Hornopolská 3314/38, 70200 Ostrava

Tento dokument byl vytvořen elektronicky a je platný bez podpisu.

Uvedenou objednávku potvrzujeme a v plném rozsahu souhlasíme s uvedenými technickými a obchodními podmínkami.

.....
za dodavatele

datum

