

OBJEDNÁVKA č. 10111980/780

Ze dne **25.08.2021**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

PRONIX s.r.o.
U kněžské louky 2145/28, PRAHA 3 - Ž
130 00 PRAHA 3
Česká republika

IČ: 48027944 DIČ: CZ48027944

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 10.09.2021

Dobrý den,

dle vaší nabídky č. NA22741 u vás objednáme spotřební materiál k provedení pravidelné servisní prohlídky za cenu 58124,00 Kč bez DPH.

Z toho:

ks ... Údržbová sada B - Kaeser za cenu 14056,00 Kč bez DPH/ks
ks ... Filtrační prvek E16KA za cenu 7503,00 Kč bez DPH/ks
ks ... Filtrační prvek E16KE za cenu 7503,00 Kč bez DPH/ks

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.

Místo provedení servisu: IT4I národní superpočítačové centrum, Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba:

Splatnost: 30 dní; součástí faktury bude předávací protokol/dodací list s výčtem použitých náhradních dílů při pravidelném servisu

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.: S643/21-96100-02.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000242	Spotřební materiál k servisní prohlídce Zdroj: 2503 SPP: LM7800213	1 JV	58.124,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 58.124,00



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: **S643/21-96100-02**

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	16. 8. 2021	
Příkazce operace	25. 08. 2021	

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


podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!