

OBJEDNÁVKA č. 10119437/780

Ze dne **01.03.2022**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Čepro, a.s.
Dělnická 213/12
170 00 Holešovice, Praha 7
Česká republika

IČ: 60193531 DIČ: CZ60193531

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání

18.03.2022

4.3.2022

Dobrý den,

objednáváme u Vás motorovou naftu bez bio složek ve specifikaci:

- Motorová nafta tř.2 - pro arktické klima
- množství: 5000 l
- maximální celková cena: 200.000,00 Kč bez DPH vč. poplatků spojených s dovozem nafty. Cena za 1 litr nafty na faktuře bude upravena dle platného ceníku Čepro,a.s. K ceně za naftu bude připočtena cena dopravy 14.500,00 Kč bez DPH a cena proplachu 500,00 Kč bez DPH. Celková cena na faktuře nesmí překročit částku 200.000,00 Kč bez DPH.
- stáčecí místo je bezprostředně přístupné z komunikace a není vybaveno stáčecím čerpadlem
- termín dodání: co nejdříve

K dodávce potřebujeme dokladovat:

- použitou komoru cisterny po naftě bez biosložek
- provedený proplach komory cisterny s vypuštěním do sucha
- bezpečnostní list dodané nafty ve výše uvedené specifikaci a deklaraci o její kvalitě

Adresa stáčecího místa: IT4I národní superpočítačové centrum, Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba

Splatnost: Žádáme o fakturu se splatností 14 dní

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.

Prosíme proto o fyzické podepsání objednávky a zaslání zpět, aby mohla být objednávka uveřejněna v Registru smluv ČR pod evid.č. S789/22-9600-01.

Děkujeme.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
----------	------	----------	--------------

20000054	Motorová nafta tř.2-pro arktické klima Zdroj: 2503 SPP: LM7800213	1 L	200.000,00
----------	--	-----	------------


Celková hodnota objednávky bez DPH: 200.000,00

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: S789/22-9600-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	01.03.2022	
Příkazce operace		

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!