

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

08.04.2022

Dobrý den,

objednáváme u vás dle nabídky NA23179 materiál nutný k provedení roční servisní prohlídky dle sml. S719/21-9600-01 (SOD99105b) za cenu 142273,00 Kč bez DPH, z toho:

- filtr olejový - 10 ks za cenu 1008,00 Kč bez DPH/ks
- filtr palivový - 2 ks za cenu 1888,00 Kč bez DPH/ks
- motorový olej - 660 l za cenu 157,00 Kč bez DPH/l
- chladicí kapalina - 1 litr za cenu 48,00 Kč bez DPH/l
- destilovaná voda - 1 litr za cenu 12,00 Kč bez DPH/l
- mazivo Klüberquiet BQ 72-72 400 g - 8 ks za cenu 2562,00 Kč bez DPH/ks
- mazivo Castrol GR100-2 PD - 8 ks za cenu 371,00 Kč bez DPH/ks
- stavoznak DUPS - 1 ks za cenu 1273,00 Kč bez DPH/ks

Materiál bude fakturovaný dle skutečné spotřeby během servisu.

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

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Splatnost: žádáme o fakturu se splatností 30 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.

Žádáme o potvrzení objednávky a zaslání zpět, objednávka bude poté uveřejněna v registru smluv pod č. S719/21-9600-04.

Děkujeme.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000242	Spotřební materiál k roč.pol. prohlídce	1 JV	142.273,00

Zdroj: 2503 SPP: LM7800213

Celková hodnota objednávky bez DPH:

142.273,00

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: S719/21-9600-04

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	[redacted]	04. 04. 2022	[redacted]
Příkazce operace	[redacted]	04. 04. 2022	[redacted]

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

[redacted]

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

