

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

OBJEDNÁVKA č. 10126284/780

Ze dne 23.09.2022

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 26.10.2022

Dobrý den,

dle vaší nabídky č. NA23592 ze dne 15.9.2022 u vás objednáme materiál nutný k provedení pololetní profylaktické prohlídky za cenu 74357,00 Kč bez DPH, z toho:

- 2 ks ... Kaeser-údržbová sada A za cenu 6887,00 Kč bez DPH/ks; Cena za jeden kompresor. Bude účtováno dle skutečnosti.
- 2 ks ... Kaeser-filtrační prvek E16KA za cenu 6483,00 Kč bez DPH/ks; Cena za jeden kompresor po slevě 10%. Bude účtováno dle skutečnosti.
- 2 ks ... Kaeser-filtrační prvek E16KE za cenu 6483,00 Kč bez DPH/ks; Cena za jeden kompresor po slevě 10%. Bude účtováno dle skutečnosti.
- 1 ks ... VZT fitr. (IFR 450/100-60 F5 náhradní filtrační vložka) za cenu 2275,00 Kč bez DPH; bude účtováno dle skutečnosti.
- 1 ks ... vazelína (čerpadla) za cenu 5370,00 Kč bez DPH; bude účtováno dle skutečnosti.
- 2 ks ... filtr DX za cenu 1392,00 Kč bez DPH; bude účtováno dle skutečnosti.
- 6 ks ... Filtr - přesná klimatizace za cenu 2405,00 Kč bez DPH; bude účtováno dle skutečnosti.
- 2 ks ... Nádobá zvlhčovače za cenu 4160,00 Kč bez DPH; bude účtováno dle skutečnosti.
- 2 ks ... Reflex - filtrační patrona Filisoft FP za cenu 736,00 Kč bez DPH; bude účtováno dle skutečnosti.

Místo provedení servisu: IT4 národní superpočítačové centrum, Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Prouba
Kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Schmejkal, zbynek.schmejkal@vsb.cz, +420596999528
Splatnost: žádáme o fakturu se splatností 30 dní

Vystavená faktura musí obsahovat:

- název projektu: e-Infrastruktura CZ,
- reg. číslo projektu: LM2018140,
- identifikaci této smlouvy: S643/21-96100-01 a následně dodatku

a
- identifikaci, o jaký druh plnění dle této smlouvy se jednalo (popřípadě o jaké profylaktické prohlídky a revize se jednalo, přičemž přílohou takové faktury musí být kopie protokolu o provedení práce).

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. S643/21-9600-12.

Děkujeme.

Měna objednávky: CZK

| Materiál | Text | Množství | Celk. bez DPH |
|----------|--|----------|---------------|
| 20000242 | Materiál potřebný k pol. serv.prohlídkám Zdroj: 2503 SPP- LM7800213 | 1 JV | 74.357,00 |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 74.357,00

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 (dodavatel).

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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu.

Evidenční č. smlouvy: S643/21-9600-12

| Jméno, Příjmení, Titul | Datum | Podpis |
|------------------------|-----------------------|--------|
| Správce rozpočtu | 26.09.2022 OSTRAVA | |
| Příkazce operace | 26.09.2022 | |

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!