

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

OBJEDNÁVKA č. 10126283/780

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. NA23579 ze dne 9.9.2022 u vás objednáme materiál nutný k provedení pololetní profylaktické prohlídky za cenu 23464,00 Kč bez DPH, z toho:

- 8 ks ... Mazivo Klüberquiet BQ 72-72 400 g za cenu 2562,00 Kč bez DPH/ks
- 8 ks ... Mazivo Castrol GR100-2 PD za cenu 371,00 Kč bez DPH/ks

Místo provedení servisu: IT4I 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: S719/21-9600-01 a násl. dodatků

a
- identifikaci, o jaký druh plnění dle této smlouvy se jednalo (popřípadě o jaké profylaktické prohlídky a revize se jednalo, přičemž přílohou takovéto 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. S719/21-9600-06.

Děkujeme.

Měna objednávky: CZK

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

20000242	Materiál potřebný k pol. serv.prohlídkám Zdroj: 2503 SPP: LM7800213	1 JV	23.464,00
----------	--	------	-----------

Celková hodnota objednávky bez DPH: 23.464,00

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: S719/21-9600-06

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	[REDACTED]	26.09.2022	[REDACTED]
Příkazce operace	[REDACTED]	26.09.2022	[REDACTED]

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

podpis dodavatele of 538 722

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!