

OBJEDNÁVKA č. 10131756/780

Ze dne 16.02.2023

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

OptiXs, s.r.o.
Křivoklátská 37, PRAHA 18 - LETŇANY
199 00 PRAHA 99
Česká republika
IČ: 02016770 DIČ: CZ02016770

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 27.03.2023

Dobrý den,

objednáváme u vás dle vaší nabídky č. NAV1005/2223 optomechanické komponenty v celkové výši 5058,29 EUR bez DPH, výčet komponent níže. Ceny v tabulce níže jsou uvedeny vč. dopravy.

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

Kontaktní osoba:

Splatnost: 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 I.

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.: S902/23-96240-01.

Měna objednávky: EUR

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000004	B1C/M	KS	59,76
	2,550 KS 85,0 % Zdroj: 2503 SPP: MP7841311	50,80	
	0,450 KS 15,0 % Zdroj: 2104 SPP: MP7841311	8,96	
20000004	C4W	KS	186,66
	2,550 KS 85,0 % Zdroj: 2503 SPP: MP7841311	158,66	
	0,450 KS 15,0 % Zdroj: 2104 SPP: MP7841311	28,00	
20000004	SM1CP1	KS	37,82
	1,700 KS 85,0 % Zdroj: 2503 SPP: MP7841311	32,15	
	0,300 KS 15,0 % Zdroj: 2104 SPP: MP7841311	5,67	

20000004	SM1CP2					KS	37,82
	1,700 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	32,15		
	0,300 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	5,67		
20000004	FFM1					KS	60,16
	0,850 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	51,14		
	0,150 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	9,02		
20000004	_SM1S10					KS	13,60
	0,850 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	11,56		
	0,150 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	2,04		
20000004	SM1T10					KS	21,98
	0,850 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	18,68		
	0,150 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	3,30		
20000004	SM1A27					KS	62,31
	2,550 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	52,96		
	0,450 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	9,35		
20000055	B4CRP/M					KS	600,20
	1,700 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	510,17		
	0,300 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	90,03		
20000055	KCB1/M					KS	138,37
	0,850 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	117,61		
	0,150 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	20,76		
20000004	SM1S15					KS	15,70
	0,850 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	13,35		
	0,150 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	2,36		
20000004	SM1EC2B					KS	22,50
	1,700 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	19,13		
	0,300 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	3,38		
20000055	CRM1T/M					KS	422,50
	4,250 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	359,13		
	0,750 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	63,38		
20000055	CXY1A					KS	179,99
	0,850 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	152,99		
	0,150 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	27,00		
20000055	_SM1ZA					KS	578,37
	2,550 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	491,61		
	0,450 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	86,76		
20000055	CRM1PT/M					KS	210,02
	0,850 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311	178,52		
	0,150 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311	31,50		

20000055	CP360Q				KS	97,96
	0,850 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		83,27
	0,150 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		14,69
20000055	CP20D				KS	183,58
	1,700 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		156,04
	0,300 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		27,54
20000004	ERSCB1-P4				KS	317,08
	3,400 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		269,52
	0,600 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		47,56
20000004	B5CT1				KS	35,30
	0,850 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		30,01
	0,150 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		5,30
20000004	ER1-P4				KS	96,60
	4,250 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		82,11
	0,750 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		14,49
20000004	ER6-P4				KS	64,92
	1,700 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		55,18
	0,300 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		9,74
20000004	ER24				KS	235,68
	6,800 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		200,33
	1,200 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		35,35
20000004	SPT1C/M				KS	64,54
	0,850 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		54,86
	0,150 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		9,68
20000004	ER4-P4				KS	53,60
	1,700 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		45,56
	0,300 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		8,04
20000004	ER05-P4				KS	38,64
	1,700 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		32,84
	0,300 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		5,80
20000004	ER1.5-P4				KS	22,22
	0,850 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		18,89
	0,150 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		3,33
20000055	C2A				KS	254,24
	1,700 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		216,10
	0,300 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		38,14
20000055	MB60120/M				KS	946,17
	0,850 KS	85,0 %	Zdroj: 2503	SPP: MP7841311		804,24
	0,150 KS	15,0 %	Zdroj: 2104	SPP: MP7841311		141,93

Celková hodnota objednávky bez DPH:

5.058,29

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: S902/23-96240-01

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	14.02.2023	
Příkazce operace	17.02.2023	

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

17.2.2023

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!



