

**OBJEDNÁVKA č. 10134465/780**

Ze dne **16.05.2023**

**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 20.06.2023**

Dobrý den,

dle vaší nabídky č. NA24051 u vás objednááme výměnu baterií MAR a repas zdrojů 24VDC za cenu 35110,00 Kč bez DPH, z toho:

- baterie WING ESL7-12 ... ks ... za celkovou cenu 6730,00 Kč bez DPH
- baterie YUASA NP32-12 ... ks ... za celkovou cenu 2620,00 Kč bez DPH
- repas.sada zdrojů 24VDC/5A ... ks ... za celkovou cenu 2160,00 Kč bez DPH
- doprava (2x340km) ... ks ... za celkovou cenu 13600,00 Kč bez DPH
- práce ... ks ... za celkovou cenu 10000,00 Kč bez DPH

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

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Splatnost: žádáme o fakturu se splatností 30 dní

Žádáme o uvedení těchto údajů na fakturu:

- Název projektu: e-Infrastruktura CZ
- Číslo projektu: LM2023054

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. S643/21-9600-19.

Děkujeme.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000242	MAR výměna bareríí a repase zdrojů 24VDC Zdroj: 2503 SPP: LM7803613	1 JV	35.110,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 35.110,00

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: **S643/21-9600-19**

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	[REDACTED]	16. 05. 2023	[REDACTED]
Příkazce operace	[REDACTED]	16. 05. 2023	[REDACTED]

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

[REDACTED]  
- podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

