

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

**OBJEDNÁVKA č. 10138634/780**

Ze dne **11.10.2023**

**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 10.11.2023**

Dobrý den,

objednáváme u vás dle vaší nabídky č. NA24377 spotřební materiál nutný k provedení pololetní servisní prohlídky za cenu 24664,00 Kč bez DPH, z toho:

- Mazivo Klüberquiet BQ 72-72 400g ... 8 ks ... za celkovou cenu 20496,00 Kč bez DPH
- Mazivo Castrol GR100-2PD ... 8 ks ... za celkovou cenu 2968,00 Kč bez DPH
- Destilovaná voda ... 20 l ... za celkovou cenu 240,00 Kč bez DPH
- Chladicí kapalina ... 20 l ... za celkovou cenu 960,00 Kč bez DPH

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

Kontaktní osoba:

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. S719/21-9600-10.

Děkujeme.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000242	Spotřební materiál k polol. servis. pro. Zdroj: 2503 SPP: LM7803613	1 JV	24.664,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

24.664,00

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: S719/21-9600-10

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	11. 10. 2023	
Příkazce operace	11. 10. 2023	

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!