

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

OBJEDNÁVKA č. 10138638/780

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:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 10.11.2023

Dobrý den,

objednáváme u vás dle vaší nabídky č. NA24376 spotřební materiál nutný k provedení pololetní servisní prohlídky za cenu 97833,00 Kč bez DPH, z toho:

- Kaeser - údržbová sada A ... 2ks ... za celkovou cenu 13774,00 Kč bez DPH
- Kaeser - údržbová sada B ... 2 ks ... za celkovou cenu 23476,00 Kč bez DPH
- Kaeser - filtrační prvek E16KA ... 2 ks ... za celkovou cenu 12966,00 Kč bez DPH
- Kaeser - filtrační prvek E16KE ... 2 ks ... za celkovou cenu 12966,00 Kč bez DPH
- VZT filtr ... 1 ks ... za celkovou cenu 2275,00 Kč bez DPH
- Vazelina ... 1 ks ... za celkovou cenu 5370,00 Kč bez DPH
- Filtr DX ... 2 ks ... za celkovou cenu 2784,00 Kč bez DPH
- Filtr - přesná klimatizace ... 6 ks ... za celkovou cenu 14430,00 Kč bez DPH
- Nádoba zvlhčovače ... 2 ks ... za celkovou cenu 8320,00 Kč bez DPH
- Reflex - Filtrační patrona Fillsoft FP ... 2 ks ... za celkovou cenu 1472,00 Kč bez DPH

Místo servisu: IT41 národní superpočítačové centrum, Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

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. S643/21-9600-23.

Děkujeme.

Měna objednávky: CZK

| Materiál | Text | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|--|----------|--------------|
| 20000242 | Spotřební materiál k polol. servis. pro. Zdroj: 2503 SPP: LM7803613 | 1 JV | 97.833,00 |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 97.833,00

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: S643/21-9600-23

| 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!