

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 30.04.2024

Dobrý den,

dle vaší nabídky č. NA24718 u vás objednáme materiál nutný k provedení roční servisní prohlídky za cenu 154.183,00 Kč bez DPH, z toho:

- filtr olejový za max. možnou cenu 10080,00 Kč bez DPH
 - filtr palivový za max. možnou cenu 4416,00 Kč bez DPH
 - motorový olej za max. možnou cenu 116.160,00 Kč bez DPH
 - chladicí kapalina ... za max. možnou cenu 51,00 Kč bez DPH
 - destilovaná voda ... za max. možnou cenu 12,00 Kč bez DPH
 - mazivo Klüberquiet BQ 72-72 400g ks za max. možnou cenu 20496,00 Kč bez DPH
 - mazivo Castrol GR100-2 PD ks za max. možnou cenu 2968,00 Kč bez DPH
- Spotřební materiál bude fakturován dle skutečné spotřeby.

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.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000242	Materiál nutný k provedení roční ser. p. Zdroj: 2503 SPP: LM7803613	1 JV	154.183,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

154.183,00

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: S719/21-9600-13

Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu	12.03.2024	[redacted]
Příkazce operace	20.03.2024	[redacted]

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!