

**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 15.11.2024**

Dobrý den,

Dle nabídky č. NA25192 u vás objednááme materiál k provedení profylaktické servisní prohlídky DUPS za cenu 24664,00 Kč bez DPH, z toho:

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

Materiál bude účtován dle skutečné spotřeby.

Místo dodání: 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
- Číslo objednávky: 10149945/780

Prosíme o potvrzení objednávky a zaslání zpět na e-mail:

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 k provedení servisní prohlídky 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: S719/21-9600-14

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			LM7803613	2503	24.664,00	CZK

**Schváleno:**

Příkazce operace

Správce rozpočtu

**Datum**

07.10.2024

07.10.2024

**Podpis**

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:****07.10.2024**

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

8.10.2024  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!