

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. NA25193 u vás objednáváme materiál k provedení profylaktické servisní prohlídky infrastruktury superpočítačů bez DUPS za cenu 110263,00 Kč bez DPH, z toho:

- Kaeser-údržbová sada A za celkovou cenu 13774,00 Kč bez DPH
- Kaeser-údržbová sada B za celkovou cenu 23476,00 Kč bez DPH
- Kaeser-filtrační prvek E16KA za celkovou cenu 12966,00 Kč bez DPH
- Kaeser-filtrační prvek E16KE za celkovou cenu 12966,00 Kč bez DPH
- VZT filtr (IFR 450/100-50 F5 náhradní filtrační vložka) za celkovou cenu 2275,00 Kč bez DPH
- Vazelina za celkovou cenu 5370,00 Kč bez DPH
- Filtr DX za celkovou cenu 2784,00 Kč bez DPH
- Filtr-přesná klimatizace za celkovou cenu 14430,00 Kč bez DPH
- Nádobka zvlhčovače za celkovou cenu 8320,00 Kč bez DPH
- Reflex - filtrační patrona Fillsoft FP za celkovou cenu 1472,00 Kč bez DPH
- DC Zdroj 24V do RMR za celkovou cenu 12430,00 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: 10149947/780

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 | 1 JV | 110.263,00 |
| Zdroj: 2503 SPP: LM7803613 | | | |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 110.263,00

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: S643/21-9600-27

| Příkazce operace | Správce rozpočtu | NS | SPP | Zdroj | Cena | Měna |
|------------------|------------------|----|-----------|-------|------------|------|
| | | | LM7803613 | 2503 | 110.263,00 | CZK |

Schváleno:

Příkazce operace [redacted]
Správce rozpočtu [redacted]

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.

[redacted] 8.10.2024
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!