

OBJEDNÁVKA č. 10152160/780

Ze dne **29.11.2024**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Rektorát
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení:
Číslo účtu: /

Dodavatel

AutoCont Control systems s.r.o
28.října 125
701 00 Ova
Česká republika
IČ: 42868017 DIČ: CZ42868017

Zboží dodejte na adresu:

IT4Innovations
Národní superpočítačové centrum
Studentská 6231/1B
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 31.12.2024

Dobrý den,

dle vaší nabídky č. PN2401639 u vás objednáваме:

1 ks ... Console Server 32 Port duální LAN 10/100/1000, single napájení, B00LES1532A za cenu 57519,00 Kč bez DPH

Termín převzetí: 19.12.2024

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

Záruční doba: 24 měsíců

Záruční servis: lhůta 30 dní na odstranění vady

Kontaktní osoba dodavatele:

Kontaktní osoba odběratele:

Splatnost faktury: 30 dnů

Prosíme o uvedení těchto údajů na fakturu:

- číslo obj.: 10152160/780
- Název projektu: e-Infrastruktura CZ
- Číslo projektu: LM2023054

Přílohou faktury musí být předávací protokol podepsaný oběma stranami, kdy převzetí dodaného zařízení bude bez vad a nedodělků.

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.

Prosíme o zaslání podepsané objednávky zpět na IT4I. Objednávka bude uveřejněna v registru smluv ČR, o této skutečnosti vám bude zaslán doklad o uveřejnění.

Předem děkujeme za spolupráci.

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000056	Console Server 32 Port (B00LES1532A) Zdroj: 2503 SPP: LM7803613	1 KS	57.519,00

Celková hodnota objednávky bez DPH:

57.519,00

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: S1243/24-9600-01

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
Vondrák Vít doc. Mgr. Ph.D.	Válek Petr Ing.		LM7803613	2503	57.519,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Datum

02.12.2024

03.12.2024

Podpis

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

03.12.2024

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

ředitel 1741