

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

OBJEDNÁVKA č. 10153862/780

Ze dne **21.01.2025**

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 31.01.2025

Dobrý den,

objednáváme u Vás dle vaší nabídky č. NA25405 opravu jednotky OxyReduct G2 za cenu 43864,00 Kč bez DPH, z toho:

- KIT Service - Unit ECO-Drain za cenu 7202,00 Kč bez DPH
- Komplet ECO - DRAIN za cenu 12462,00 Kč bez DPH
- Práce: diagnostika závady, výměna jednotky ECO-DRAIN, nastavení a zaregulování systému; 6 hod. za celkovou cenu 9000,00 Kč bez DPH
- doprava 760 km za celkovou cenu 15200,00 Kč bez DPH

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

Kontaktní osoba:

Splatnost: žádáme o fakturu se splatností 30 dní

Prosíme o uvedení těch údajů na fakturu:

- Název projektu: e-Infrastruktura CZ
- Číslo projektu: LM2023054
- Číslo této objednávky

Prosíme o potvrzení objednávky a zaslání zpět, aby mohla být objednávka uveřejněna v registru smluv ČR.

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 objednatelů TUO_SME_10_003 verze I.

Měna objednávky: **CZK**

| Materiál | Text | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|--|----------|--------------|
| 20000242 | Oprava jednotky OxyReduct G2 Zdroj: 2503 SPP: LM7803613 | 1 JV | 43.864,00 |

Celková hodnota objednávky bez DPH:

43.864,00

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 (dodavatel).

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 (dodavatel).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S643/21-9600-29**

| Příkazce operace | Správce rozpočtu | NS | SPP | Zdroj | Cena | Měna |
|------------------|------------------|----|-----------|-------|-----------|------|
| | | | LM7803613 | 2503 | 43.864,00 | CZK |

Schváleno:

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Datum

22.01.2025

22.01.2025

Podpis

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

22.01.2025

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

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

podpis dodavatele

ředitel IT41