

OBJEDNÁVKA č. 10156422/780

Ze dne 08.04.2025

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel
SIAD Czech ,spol.s r.o.
K Hájiům 2606/2b
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Česká republika
IČ: 48117153 DIČ: CZ48117153

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 17.04.2025

Dobrý den,

objednáváme u Vás:

ks Dewarova nádoba o objemu 50l za cenu 38.000,00 Kč bez DPH
ks vozík na převážení dewarovy nádoby za cenu 13.500,00 Kč bez DPH
ks přečerpávací ventil kompatibilní s dewarovou nádobou za cenu 15.490,00 Kč bez DPH
m hadice k přečerpání za maximální možnou cenu 15.490,00 Kč bez DPH

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

Kontakní osoba

Splatnost faktury: žádáme o fakturu se splatností 30 dní

Žádáme také o uvedení čísla objednávky na faktuře.

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.

Z tohoto důvodu prosíme o potvrzení objednávky a její zaslání zpět, abychom mohli objednávku uveřejnit v registru smluv ČR. Po uveřejnění objednávky vám zašleme doklad, že se tak stalo.

Předem děkujeme za spolupráci.

Měna objednávky: CZK

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000055	Dewarova nádoba o objemu 50l Zdroj: 2503 SPP: LM7803613	1 KS	38.000,00
20000055	Vozík na dewarovou nádobu Zdroj: 2503 SPP: LM7803613	1 KS	13.500,00
20000055	Přečerpávací ventil k dewarově nádobě Zdroj: 2503 SPP: LM7803613	1 KS	15.490,00

20000055	Hadice k přečerpání - 7 m	1 KS	11.690,00
Zdroj: 2503 SPP: LM7803613			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 78.680,00

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: S45/25-9600-01

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			LM7803613	2503	78.680,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

08.04.2025
08.04.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

08.04.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

10 -04- 2025

ředitel 1741