

OBJEDNÁVKA č. 10156753/780

Ze dne 17.04.2025

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

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 30.04.2025

Dobrý den,

dle vaší nabídky č. NA25572 u vás objednááme materiál nutný k provedení roční servisní prohlídky za 154183,00 Kč bez DPH, z toho:

- filtr olejový... za celkovou cenu 10080,00 Kč bez DPH
- filtr palivový... za celkovou cenu 4416,00 Kč bez DPH
- motorový olej... za celkovou cenu 116160,00 Kč bez DPH
- chladící kapalina... za celkovou cenu 51,00 Kč bez DPH
- destilovaná voda... za celkovou cenu 12,00 Kč bez DPH
- mazivo Klüberquiet BQ 72-72 400 G... za celkovou cenu 20496,00 Kč bez DPH
- mazivo Castrol GR100-2 PD... za celkovou cenu 2968,00 Kč bez DPH

Materiál bude účtován dle skutečnosti.

Místo servisu: IT4! národní superpočítačové centrum, Studentská 9231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba:

Splátnost: zadáme o fakturu se splatností 30 dní

Prosíme o uvedení těchto údajů na faktuře:

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

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 podepsání objednávky a její vrácení zpět, objednávka bude uveřejněna v Registru smluv ČR.

Děkujeme.

Měna objednávky: CZK

| Materiál | Text | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|------|----------|--------------|
|----------|------|----------|--------------|

| | | | |
|----------|--|------|------------|
| 20000242 | Materiál k provedení roční serv.prohl. Zdroj: 2503 SPP: LM7803613 | 1 JV | 154.183,00 |
|----------|--|------|------------|

Celková hodnota objednávky bez DPH: 154.183,00

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: S719/21-9600-15

| Příkazce operace | Správce rozpočtu | NS | SPP | Zdroj | Cena | Měna |
|------------------|------------------|----|-----------|-------|------------|------|
| | | | LM7803613 | 2503 | 154.183,00 | CZK |

Schváleno:

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Datum

23.04.2025

23.04.2025

Podpis

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

23.04.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

25 -04- 2025

ředitel IT41