

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

OBJEDNÁVKA č. 10157898/780

Ze dne **28.05.2025**

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 30.06.2025

Dobrý den,

objednáváme u vás dle nabídky č. NA25705 opravu BBS 1250A za cenu 135080,00 Kč bez DPH, z toho:

- KT 4X1250AL EDGEWISE ELBOW ... 1 ks za celkovou cenu 25650,00 Kč bez DPH
- KT 4X1250AL JUNCTION BLOC ... 1 ks za celkovou cenu 5834,00 Kč bez DPH
- KT 4X1250AL FEEDER LENGTH 2M ... 2 ks za celkovou cenu 45196,00 Kč bez DPH
- práce ... 24 hod. za celkovou cenu 36000,00 Kč bez DPH
- elektrorevize ... 1 ks za celkovou cenu 7200,00 Kč bez DPH
- doprava 760 km za celkovou cenu 15200,00 Kč bez DPH

Přílohou této objednávky je zmíněná nabídka č. NA25705. Pro práva a povinnosti v tomto právním vztahu se tato nabídka použije subsidiárně.

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

Kontaktní osoba:

Splatnost: žádáme o fakturu se splatností 30 dní

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
20000060	Oprava BBS 1250A-po zahoeení Zdroj: 2503 SPP: LM7803613	1 JV	135.080,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 135.080,00

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: **S69/25-9600-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			LM7803613	2503	135.080,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu



Datum

30.05.2025
02.06.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

02.06.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

04. 06. 2025

Faditel 1741