

**OBJEDNÁVKA č. 10159170/780**

Ze dne **08.07.2025**

**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**

**31.08.2025**

Dobrý den,

objednáváme u Vás dle nabídky č. NA25794 provedení opravy kontroly mezipláště PHM DUPS za cenu 23879,00 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

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	Oprava kontroly mezipláště-PHM DUPS Zdroj: 2503 SPP: LM7803613	1 JV	23.879,00

**Celková hodnota objednávky bez DPH:**

**23.879,00**

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: S719/21-9600-18

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			LM7803613	2503	23.879,00	CZK

**Schváleno:**Příkazce operace  
Správce rozpočtu

[Redacted]

**Datum**08.07.2025  
09.07.2025**Podpis**schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:**

09.07.2025

[Redacted]

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

09-07-2025

kz.

ředitel IT41