

OBJEDNÁVKA č. 10161446/780

Ze dne **22.09.2025**

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
Studentský 6231/1B
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax



Termín dodání 07.10.2025

Dobrý den,

dle vaší nabídky č. NA25953 u vás objednááme materiál nutný k provedení pololetní servisní prohlídky za cenu 24664,00 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

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 nutný k provedení ser. prohl. Zdroj: 2503 SPP: LM7803613	1 JV	24.664,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 24.664,00

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: **S719/21-9600-20**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			LM7803613	2503	24.664,00	CZK

Schváleno:

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Datum

22.09.2025

22.09.2025

Podpis

schváleno elektronicky

schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

22.09.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

101 -10- 2025



