

**OBJEDNÁVKA č. 10085924/750**

Ze dne **02.09.2019**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

PatentCentrum Sedlák & Partners s.r  
Husova tř. 1847/5  
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1  
Česká republika

IČ: 26039354 DIČ: CZ26039354

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Inst. env. technologií 750/9350  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 30.08.2019**

Objednáváme u Vás správní poplatky k přihlášce vynálezu

Měna objednávky: **CZK**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000130	518204 Ost.sl.-popl. patenty,vynálezy,OZ Zdroj: 2103 SPP: VP7506211		73.638,96
	Správní poplatek ÚPV - předávací poplatek, prioritní doklad 2 100 Kč bez DPH		
	Správní poplatek WIPO - podání, rešeršní poplatek - 2768 EUR x 25,845 Kč 71 538,96 Kč bez DPH		

Celková hodnota objednávky bez DPH:

73.638,96


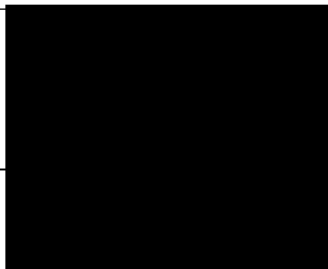

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce (dodavatel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je NESPOLEHLIVÝ PLÁTCE, příjemce zdanitelného plnění (odběratel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro 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: **S204/19-9350-01**

---

	Jméno, Příjmení, Titul	Datum	Podpis
Správce rozpočtu		2 09, 2019	
Příkazce operace		2 09 2019	

---

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!