

**OBJEDNÁVKA č. 10101581/830**

Ze dne **30.09.2020**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

EBSCO  
Klimentská 52  
110 00 Praha 1 - Nové Město  
Česká republika  
  
IČ: 49621823 DIČ: CZ49621823

**Zboží dodejte na adresu:**

Vysoká škola báňská  
Technická univerzita Ostrava  
Rektorát  
17. listopadu 2172/15  
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 23.12.2021**

Měna objednávky: **CZK**

| Materiál | Text                                                                                                            | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 20000092 | 518210 Ost.služ.-elektronické předplatné<br>Zdroj: 1101 SPP: XK8305931<br>Zahraniční časopisy 2021 print+online |          | 168.471,93   |

Celková hodnota objednávky bez DPH: 168.471,93

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 poniží 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 poniží platbu faktury vůči poskytovateli (dodavateli).

Tato objednávka nahrazuje smlouvu

Evidenční č. smlouvy: **S111/20-9830-01**

| Jméno, Příjmení, Titul | Datum       | Podpis |
|------------------------|-------------|--------|
| Správce rozpočtu       | 30. 9. 2020 |        |
| Příkazce operace       | 30. 9. 2020 |        |

Jednu kopii objednávky potvrďte a zašlete zpět na VŠB- TUO

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!