



**OBJEDNÁVKA Č. 10154264/750**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

**Dodavatel**

Elsevier B.V.  
Radarweg 29  
1043 NX Amsterdam  
Nizozemí  
VAT Num: NL005033019B01

**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 14.03.2025**

Objednáváme u Vás publikaci článku

Měna objednávky: EUR

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000162	518602 Ost.služ.-publikování Zdroj: 8509 NS: 750 Publikace článku: „New evidence for the photocatalytic efficiency of natural raw vermiculites to produce hydrogen from aqueous methanol solution“ Autoři:		2.030,00

Celková hodnota objednávky bez DPH: 2.030,00

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátcce (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: S3/25-9350-01

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		750		8509	2.030,00	EUR

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu



**Datum**

03.02.2025  
04.02.2025

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**04.02.2025**

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

-----  
podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!