

OBJEDNÁVKA č. 10155157/225
Hlavní činnost

Ze dne **03.03.2025**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
IBAN: **CZ51-0300-0000-0001-0095-4151**
SWIFT: **CEKOCZPP**

Dodavatel

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

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875
708 00 Ostrava-Poruba

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 03.03.2025

Měna objednávky: **EUR**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000162	518602 Ost.služ.-publikování		2.070,00
Zdroj: 8509 NS: 225			
Název článku: Analysis of the service life of wooden bridge			
>> structures using structural protection			
Autoři:			
Název časopisu: Case Studies in Construction Materials			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 2.070,00

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: **S22/25-225-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		225		8509	2.070,00	EUR

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

03.03.2025
04.03.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

04.03.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!