

OBJEDNÁVKA č. 10157127/654
Hlavní činnost

Ze dne **05.05.2025**

Odběratel-fakturační adresa

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

Dodavatel

Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Slovensko
VAT Num: SK7120000118

Zboží dodejte na adresu:

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

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 30.06.2025

Měna objednávky: **EUR**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000162	518602 Ost.sluz.-publikování		2.590,00
Zdroj: 1101 NS: 654			
Objednáváme u vás publikování odborného článku v režimu Open Access (Article Publishing Charge)			
The roles of corporate social responsibility, international entrepreneurial orientation,			
dynamic and technological capabilities in the performance of international new ventures.			
International Entrepreneurship and Management Journal.			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 2.590,00

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: **S2/25-654-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
		654		1101	2.590,00	EUR

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

06.05.2025
06.05.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

06.05.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!