



OBJEDNÁVKA č. 10158575/750

Č.j.: VSB/25/072547
Ze dne 18.06.2025

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 30.06.2025

Objednáváme u Vás publikaci článku

V rámci projektu Inovativní technologie pro čistší Ostravsko !!! OP JAK reg.č.CZ.02.01.01/00/23_021/0008588

Měna objednávky: EUR

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000162	518602 Ost.služ.-publikování		3.700,00
0,950	95,0 % Zdroj: 2103 SPP: VP7505811	3.515,00	
0,050	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VP7505811	185,00	

Publikace článku:

Highly effective technology for ammonia abatement from industry operations

Autor: prof.Ing.Kamila Kočí,Ph.D.

Celkem: 3 700 EUR

Celková hodnota objednávky bez DPH:

3.700,00

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: S45/25-9350-01

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			VP7505811	2103	3.515,00	EUR
			VP7505811	8509	185,00	EUR

Schváleno:Příkazce operace
Správce rozpočtu**Datum**18.06.2025
18.06.2025**Podpis**schváleno elektronicky
schváleno elektronicky**Objednávka schválena:****18.06.2025**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

