

OBJEDNÁVKA č. 10160361/654
Hlavní činnost

Ze dne **22.08.2025**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
Fakulta materiálově-technologická
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
Číslo účtu: **100954151 / 0300**

Dodavatel

Go Study,s.r.o.
Michálkovická 181/1810
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Česká republika
IČ: 25907620 DIČ: CZ25907620

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 31.12.2025

Měna objednávky: **EUR**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000162	518602 Ost.sluz.-publikování		3.000,00
Zdroj: 2101 SPP: SV6545511			
Objednáváme u vás publikování odborného článku v režimu Open Access (Article Publishing Charge)			
Consumer Behaviour in Growth Hacking: Developing and Validating the Shareability Construct.			

Celková hodnota objednávky bez DPH: 3.000,00

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: **S5/25-654-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			SV6545511	2101	3.000,00	EUR

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

22.08.2025
25.08.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

25.08.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!