

OBJEDNÁVKA č. 10160452/777
Hlavní činnost

Ze dne **26.08.2025**

Odběratel-fakturační adresa

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava CEET, Centrum ENET
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

IBAN: **CZ51-0300-0000-0001-0095-4151**

SWIFT: **CEKOCZPP**

Zboží dodejte na adresu:

Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava
CEET, Centrum ENET
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba

Dodavatel

MDPI
Grosspeteranlage 5
4052 Basel
Švýcarsko

Vyřizuje
Telefon
e-mail
Fax

Termín dodání 31.12.2025

V rámci projektu s reg.č. CZ.02.01.01/00/23_021/0008759 objednáváme publikaci článků.

Měna objednávky: **EUR**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000162	518602 Ost.sluz.-publikování		6.000,00
0,950	95,0 % Zdroj: 2103 SPP: VP7805817	5.700,00	
0,050	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: VP7805817	300,00	

Celková hodnota objednávky bez DPH: 6.000,00

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: **S75/25-9370-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			VP7805817	2103	5.700,00	EUR
			VP7805817	8509	300,00	EUR

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

26.08.2025
26.08.2025

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

26.08.2025

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!