

OBJEDNÁVKA č. 10165565/777
Hlavní činnost

Ze dne **14.01.2026**

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

Frontiers Media SA
Avenue du Tribunal-Fédéral 34
1005 Lausanne
Švýcarsko

Vyřizuje

Telefon

e-mail

Fax

Termín dodání

31.12.2026

Objednáváme publikaci článků.

Měna objednávky: **CHF**

Materiál	Text	Množství	Celk.bez DPH
20000162	518602 Ost.sluz.-publikování		7.600,00
0,950	95,0 % Zdroj: 2202 SPP: MZ777EL2	7.220,00	
0,050	5,0 % Zdroj: 8509 SPP: MZ777EL2	380,00	

Celková hodnota objednávky bez DPH:

7.600,00

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: **S5/26-9370-01**

Příkazce operace	Správce rozpočtu	NS	SPP	Zdroj	Cena	Měna
			MZ777EL2	2202	7.220,00	CHF
			MZ777EL2	8509	380,00	CHF

Schváleno:

Příkazce operace
Správce rozpočtu

Datum

15.01.2026
15.01.2026

Podpis

schváleno elektronicky
schváleno elektronicky

Objednávka schválena:

15.01.2026

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!

