

**OBJEDNÁVKA č. 10171383/740**  
Hlavní činnost

Ze dne **08.07.2026**

**Odběratel-fakturační adresa**

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

IBAN:  
SWIFT:

**Zboží dodejte na adresu:**

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

**Dodavatel**

Elsevier B.V.  
Radarweg 29  
1043 NX Amsterdam  
Nizozemí  
VAT Num: NL005033019B01

Vyřizuje  
Telefon  
e-mail  
Fax

**Termín dodání 07.08.2026**

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: **EUR**

| Materiál | Text  | Množství | Celk.bez DPH |
|----------|---|----------|--------------|
| 20000289 | Poplatek za zveřejnění článku<br>Zdroj: 1401 SPP: EU7410711<br>Article title: Gaseous and particulate emissions from PET and PS co-combustion with biomass in a domestic boiler: Role of air intake and waste proportion<br>Realizováno v rámci projektu LIFE-IP SK AQ Improvement, č. LIFE18 IPE/SK/000010 |          | 3.700,00     |

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: **S43/26-9340-01**

| Příkazce operace | Správce rozpočtu | NS | SPP       | Zdroj | Cena     | Měna |
|------------------|------------------|----|-----------|-------|----------|------|
|                  |                  |    | EU7410711 | 1401  | 3.700,00 | EUR  |

**Schváleno:**

Příkazce operace  
Správce rozpočtu

**Datum**

08.07.2026  
09.07.2026

**Podpis**

schváleno elektronicky  
schváleno elektronicky

**Objednávka schválena:**

**09.07.2026**

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

podpis dodavatele

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky!