



7001900611

Objednávka č.: 7001900611

Odběratel: **Vysoká škola ekonomická v Praze**
Správa účelových zařízení
Jeseniova 2769/208
130 00 PRAHA 3
Česká republika



DIČ: **CZ61384399**
 IČ: **61384399**

PID:
 Smlouva:
 Číslo účtu:
 Peněžní ústav:

Dodavatel: IČ: **43062539** DIČ: **CZ6502011076**

Objednavatel:

NS7185 Kolej Vltava JM

Šolarová Dagmar
 E-mail: solar@vse.cz

Miroslav BEREŇ
Biskupcova 1593/38
130 00 PRAHA 3
Česká republika

Platnost objednávky do: **31.12.2019**
 Termín dodání: **31.12.2019**
 Forma úhrady: **Příkazem**
 Termín úhrady:

Místo dodání:
 Způsob dopravy:
 Dodací podmínky:

Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak nebude faktura proplacena!
VŠE neproplácí zálohové (proforma) faktury.

Objednáváme praní - čištění 450 ks matrací.

Položkový rozpis:

Položka	Celkem
Praní - čištění 450 ks matrací	50 000.00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**50 000.00 Kč****Datum vystavení: 24.07.2019****Vystavil:**

Ing. Klečka Tomáš
 E-mail: klet01@vse.cz

.....
 Razítko, podpis