



7001900735

Objednávka č.: 7001900735

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



PID: _____
 Smlouva: _____
 Číslo účtu: _____
 Peněžní ústav: _____

DIČ: **CZ61384399**
 IČ: **61384399**

Dodavatel:
 IČ: **27082415** DIČ: **CZ27082415**

Objednavatel:

NS7000 SÚZ - provoz

Kovář Václav
 E-mail: **kovv00@vse.cz**

LUKSÍK - PROMEX s.r.o.
Nad Benzinou 601
277 46 VELTRUSY
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 drogistický materiál na 4. čtvrtletí 2019.

Položkový rozpis:

Položka	Celkem
Drogistický materiál na 4. čtvrtletí 2019	250 090.00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**250 090.00 Kč****Datum vystavení: 19.09.2019**

Vystavil:
 Ing. Juchelková Markéta
 E-mail: **jucm01@vse.cz**

.....
 Razítko, podpis