



7001900998

Objednávka č.: 7001900998

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

LUKSÍK - PROMEX s.r.o.
Nad Benzinou 601
277 46 VELTRUSY
Česká republika

Objednavatel:

NS7000 SÚZ - provoz

Kovář Václav

E-mail: kovv00@vse.cz

Platnost objednávky do: 31.12.2020

Termín dodání: 31.12.2020

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 1. čtvrtletí 2020.

Položkový rozpis:

Položka	Celkem
Drogistický materiál na 1. čtvrtletí 2020	135 000.00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**135 000.00 Kč****Datum vystavení:** 05.12.2019**Vystavil:**

Ing. Klečka Tomáš

E-mail: klet01@vse.cz

.....
Razítko, podpis