



7002100261

Objednávka č.: 7002100261

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: **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: **31.12.2021**

Termín dodání: **30.09.2021**

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 pro 3. čtvrtletí 2021.

Položkový rozpis:

Položka	Celkem
Drogistický materiál pro 3.čtvrtletí 2021	80 000.00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):

80 000.00 Kč

Datum vystavení: 11.06.2021

Vystavil:

Ing. Juchelková Markéta

E-mail: jucm01@vse.cz

.....
 Razítko, podpis