



7002200361

Objednávka č.: 7002200361

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

Místo dodání:
 Způsob dopravy:
 Dodací podmínky:

Platnost objednávky do: **31.12.2022**Termín dodání: **31.10.2022**Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

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

Objednáváme drogistický materiál na 4.Q 2022.

Položkový rozpis:

| Položka | Celkem |
|----------------------------------|---------------|
| Drogistický materiál na 4.Q 2022 | 110 000,00 Kč |

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**110 000,00 Kč****Datum vystavení:** 08.09.2022**Vystavil:**

Ing. Juchelková Markéta

E-mail: jucm01@vse.cz

.....
Razítko, podpis