



7002200540

Objednávka č.: 7002200540

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

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: 31.12.2023

Termín dodání: 31.01.2023

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.Q 2023.

Položkový rozpis:

Položka	Celkem
Drogistický materiál na 1.Q 2023	135 000,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**135 000,00 Kč****Datum vystavení:** 09.12.2022**Vystavil:**

Ing. Juchelková Markéta

E-mail: jucm01@vse.cz

.....
Razítko, podpis