



9102300055

Objednávka č.: 9102300055

Odběratel: Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W.Churchilla 4
130 67 PRAHA 3
Česká republika



DIČ: CZ61384399
IČ: 61384399

PID:
Smlouva:
Číslo účtu:
Peněžní ústav:

Dodavatel:
IČ: 07964374 DIČ:

Predrag Lazukin
Průběžná 409
251 01 NUPAKY
Česká republika

Objednavatel:

NS9100 Odbor správy majetku provoz

Horká Zuzana

Tel.: 224095344

E-mail: horz00@vse.cz

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Platnost objednávky do: 30.11.2023

Termín dodání: 07.02.2023

Forma úhrady: Příkazem

Termín úhrady:

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

Fakturu ve formátu ISDOC a/nebo PDF zašlete elektronicky na adresu faktury@vse.cz

Položkový rozpis:

Položka	Celkem
Provedení opravy sopouchu v tech. části kotelny IB, doplnění izol. mat., úprava dil. kotvení, tech. list přílohou.	145 000,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**145 000,00 Kč****Datum vystavení: 07.02.2023****Vystavil:**

Horká Zuzana

.....
Razítko, podpis