



9102300193

**Objednávka č.: 9102300193**

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: 08019029 DIČ: CZ08019029

**TAPISO SERVIS s.r.o.**  
Kurzova 2202/20  
155 00 PRAHA 13  
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: 20.03.2023

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 odvozu staveb. kontejnerů /zemina, suť, závoz kamenné drtě 4-16 mm/ 12 tun.	94 000,00 Kč

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):****94 000,00 Kč****Datum vystavení:** 20.03.2023**Vystavil:**

Horká Zuzana

.....  
Razítko, podpis