



9102300835

**Objednávka č.: 9102300835**

Odběratel:

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

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:



DIČ: CZ61384399  
IČ: 61384399

Dodavatel:

IČ: 19073585 DIČ:

**SCORPIZETSTAV s.r.o.**  
**Počeradská 687/17**  
**184 00 Praha-Dolní Chabry**  
**Česká republika**

Objednavatel:

NS9110 Správa areálu VŠE

Horká Zuzana  
Tel.: 224095344  
E-mail: horz00@vse.cz

Platnost objednávky do: 30.11.2023

Termín dodání: 17.10.2023

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.**

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

**Položkový rozpis:**

Položka	Celkem
Provedení opravy kabel. svodů mezi NB-SB, kabel CYKY 1,5-2,5-5x /220 bm/, oprava ranžirování v rozvaděči 2x, schéma přílohou.	107 000,00 Kč

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):****107 000,00 Kč****Datum vystavení:** 17.10.2023**Vystavil:**

Horká Zuzana

.....  
Razítko, podpis

Interní údaje objednatele : 9110 \ 100 \ AB900018 Sdílené náklady \ 10101 Deník: 910 \ OSM - Provozní objednávky  
VŠE je veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých školách.