



9102300917

Objednávka č.: 9102300917

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: 06138951 DIČ: CZ06138951

WOLF STEEL s.r.o.
103
739 04 MORÁVKA
Česká republika

Objednavatel:

NS9110 Správa areálu VŠE

Horká Zuzana

Tel.: 224095344

E-mail: horz00@vse.cz

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Platnost objednávky do: 15.12.2023

Termín dodání: 15.11.2023

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, výměny keramických ložisek RUPS Api 28, výměna baterií pg dle tech. specifikace.	165 000,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**165 000,00 Kč****Datum vystavení: 15.11.2023****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.