



9992400035

**Objednávka č.: 9992400035**

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: 07159188 DIČ: CZ07159188

**LIBOR-Mont. s.r.o.**  
**Zámecká 113**  
**394 70 KAMENICE NAD LIPOU**  
**Česká republika**

Objednavatel:

NS9000 Rektorát provoz

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

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Platnost objednávky do: 30.11.2024

Termín dodání: 26.04.2024

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 úpravy přípoj. potrubí topné vody z kotlové řady II., III. pro úpravu vody, práce s tech. plyny-výměna klapek DIX80	193 000,00 Kč

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):****193 000,00 Kč****Datum vystavení: 26.04.2024****Vystavil:**

Horká Zuzana

.....  
Razítko, podpis

Interní údaje objednatele : 9000 \ 911 \ FRIM2408 Expanzomaty v kot. IB+JM (hav) \ 10101 Deník: 999 \ Investiční objednávky celoškolské  
VŠE je veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých školách.