



9102500038



Odběratel:

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

Objednávka č.: 9102500038

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: CZ61384399
IČ: 61384399

Tevoste stav s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 PRAHA 2
Česká republika

Dodavatel

IČ: 21330212

DIČ:

NS9110 Správa areálu VŠE

Objednavatel:

Horká Zuzana

Tel.: 224095344

E-mail: horz00@vse.cz

Platnost do: 30.11.2025

Termín dodání: 27.01.2025

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 demontáže VZT potrubí v areálu JM, práce z pomoc. lešení, přesun hmot do 50 bm /do 3 t./.	91 000,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**91 000,00 Kč****Datum vystavení: 27.01.2025****Vystavil:**

Horká Zuzana

.....
Razítko, podpis

Interní údaje : 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.