



9102500135

Objednávka č.: 9102500135

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:

NS9110 Správa areálu VŠE

Objednavatel:

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

Dodavatel

MK ICT s.r.o.
Vlastina 889/23
161 00 PRAHA 6
Česká republika

IČ: 04764340

DIČ:

Platnost do: 30.11.2025

Termín dodání: 25.02.2025

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 opravy, výměny ovl. Sauter vč. kabel. svodů v Ital. budově, oprava pod stanice vč. SW, tech. listy přílohou.	94 000,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**94 000,00 Kč****Datum vystavení:** 25.02.2025**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.