



9102500253

Objednávka č.: 9102500253

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:

NS9120 Správa areálu JM

Objednavatel:

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

Dodavatel

Satero údržba s.r.o.
Kolmá 403
251 01 Herink
Česká republika

IČ: 21161411

DIČ:

Platnost do: 30.11.2025

Termín dodání: 25.03.2025

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, dopl. kameniva-štěrk dle zákresu v areálu JM, přesun hmot /do 16 t./.	91 000,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH): 91 000,00 Kč

Datum vystavení: 25.03.2025**Vystavil:**

Horká Zuzana

.....
Razítko, podpis

Interní údaje : 9120 \ 100 \ AB900018 Sdílené náklady \ 10101 Deník: 910 \ OSM - Provozní objednávky
VŠE je veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb. o vysokých školách.