

**NÁVRH Objednávky č.: 9601700157**

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: **25008552** DIČ: **CZ25008552**

**JEŠTĚD, spol. s r.o.**  
**153**  
**46008 Liberec**  
**Česká republika**

Objednavatel:

NS9600 CTVS provoz

**Mgr. Pintíř Josef**

Tel.: 224098914

E-mail: pintirj@vse.cz

Platnost objednávky do: **31.03.2018**Termín dodání: **28.02.2018**Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

Místo dodání :  
 Způsob dopravy :  
 Dodací podmínky :

*Interní návrh neschválené objednávky č.9601700157*

**Na faktuře uvádějte číslo objednávky, jinak nebude faktura proplacena!**  
**VŠE neproplácí zálohové (proforma) faktury.**

Datum vystavení: 30.10.2017

Vystavil:

Hůlková Alena

Tel.: 224098913, E-mail: hulkoava@vse.cz

-----  
Razítko, podpis

Schvalovací doložka objednatele

1. Příkazce operace	Datum, podpis, razítko	2. Správce rozpočtu	Datum, podpis, razítko
Převzato k přezkoušení dne:		Převzato k přezkoušení dne:	
Objednávka byla přezkoušena z věcného hlediska i z hlediska přípustnosti operace. Objednávka byla schválena a předána k přezkoušení správci rozpočtu.		Objednávka byla přezkoušena z formálního hlediska i z hlediska přípustnosti operace. Objednávka byla potvrzena.	

Práva a povinnosti příkazce operace a správce rozpočtu jsou uvedena v „Kontrolním řádu“ č. 2/2005 a „Systému řízení dokumentace“ č. 6/2006.