

Odběratel:

Vysoká škola ekonomická v Praze  
Správa účelových zařízení  
Jeseniova 2769/208  
130 00 PRAHA 3  
Česká republika

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:



DIČ: CZ61384399  
IČ: 61384399

Dodavatel:

IČ: 07147317 DIČ: CZ07147317

**DAŘBUJAN s.r.o.**  
Na hranicích 246/15  
181 00 PRAHA 8  
Česká republika

Objednavatel:

NS7110 Kolej Jarov I

**Angerová Petra**

Tel.: 224092511

E-mail: [angp00@vse.cz](mailto:angp00@vse.cz)

Místo dodání :  
Způsob dopravy :  
Dodací podmínky :

Platnost objednávky do: **31.12.2019**Termín dodání: **31.12.2019**Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

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

Objednáváme celoroční opravy oken a žaluzií

Položkový rozpis:

Položka		
celoroční opravy oken a žaluzií	60 000.00	Kč
<b>Celkem:</b>	<b>60 000.00</b>	<b>Kč</b>

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):****60 000.00 Kč****Datum vystavení:** 07.01.2019**Vystavil:**

Ing. Balíková Irena, MBA

E-mail: [bali01@vse.cz](mailto:bali01@vse.cz)-----  
Razítko, podpis