

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: 24804673 DIČ: CZ24804673

**DAMA NET s.r.o.**  
Michalovická 2177/20  
412 01 LITOMĚŘICE  
Česká republika

Objednavatel:

NS7120 Kolej Jarov II

**Richter Miroslav**

E-mail: ricm00@vse.cz

Platnost objednávky do: **31.12.2019**Termín dodání: **30.03.2019**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.**

Objednávám opravu a usazení všech sprchových vaniček na koleji Jarov II. Dle RSOD 57/VŠ/2018

Položkový rozpis:

Položka		
oprava a usazení všech sprchových vaniček na koleji Jarov II. Dle RSOD 57/VŠ/2018	173 580.00	Kč
<b>Celkem:</b>	<b>173 580.00</b>	<b>Kč</b>

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):****173 580.00 Kč****Datum vystavení:** 06.02.2019**Vystavil:**

Ing. Balíková Irena, MBA  
E-mail: bali01@vse.cz

-----  
Razítko, podpis