

Odběratel:

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

PID:

Smlouva: 0057/VŠ/2018



Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: CZ61384399
IČ: 61384399

Dodavatel:

IČ: 24804673 DIČ: CZ24804673

Objednavatel:

NS7120 Kolej Jarov II

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

Richter Miroslav

E-mail: ricm00@vse.cz

Platnost objednávky do: 31.12.2019

Termín dodání: 31.12.2019

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.

Objednáváme výměnu čistící zóny ve vestibulu, výměnu krytiny v recepci, dodání a montáž soklů a okopových plechů na koleji Jarov II. (Dle RSOD 57/VŠ/2018).

Položkový rozpis:

| Položka | | |
|--|------------------|-----------|
| Výměna čistící zóny ve vestibulu, výměnu krytiny v recepci, dodání a montáž soklů a okopových plechů na koleji Jarov II. (Dle RSOD 57/VŠ/2018) | 62 788.00 | Kč |
| Celkem: | 62 788.00 | Kč |

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**62 788.00 Kč****Datum vystavení:** 26.02.2019**Vystavil:**

Ing. Juchelková Markéta
E-mail: jucm01@vse.cz

Razítko, podpis