

Odběratel:

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

PID:

Smlouva:

0068/VŠ/2018

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:

NS7130 Kolej Jarov III F

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.

Objednáváme výměnu krytiny ve společenské místnosti na koleji Jarov III F. (Dle RSOD 68/VŠ/2018)

Položkový rozpis:

Položka		
Výměna krytiny ve společenské místnosti na koleji Jarov III F. (Dle RSOD 68/VŠ/2018)	56 502.00	Kč
Celkem:	56 502.00	Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**56 502.00 Kč****Datum vystavení:** 26.02.2019**Vystavil:**

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

Razítko, podpis