



7001900608

Objednávka č.: 7001900608

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



DIČ: **CZ61384399**
 IČ: **61384399**

PID:
 Smlouva: **0068/VŠ/2018**
 Číslo účtu:
 Peněžní ústav:

Dodavatel:
 IČ: **24804673** DIČ: **CZ24804673**

Objednavatel:
NS7110 Palachova kolej

Richter Miroslav
 E-mail: **ricm00@vse.cz**

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

Platnost objednávky do: **31.12.2019**
 Termín dodání: **15.09.2019**
 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 dodávku vybavení ubytovací buňky na koleji Jarov IB a výměnu koncových prvků elektroinstalace a nátěry zárubní a topení. (Dle RSOD 68/VŠ/2018)

Položkový rozpis:

| Položka | Celkem |
|---|---------------|
| Dodávka vybavení ubytovací buňky na koleji Jarov IB a výměna koncových prvků elektroinstalace a nátěry zárubní a topení. Dle RSOD 68/VŠ/2018. | 317 229.00 Kč |

Předpokládaná cena celkem (bez DPH): **317 229.00 Kč**

Datum vystavení: 24.07.2019

Vystavil:
 Ing. Klečka Tomáš
 E-mail: **klet01@vse.cz**

.....
 Razítko, podpis