



7001900609

Objednávka č.: 7001900609

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 rekonstrukci ubytovací buňky na koleji Jarov IB. Opravu omítek a celkovou malbu, výměnu části podlahové krytiny s nivelací. (Dle RSOD 68/VŠ/2018)

Položkový rozpis:

Položka	Celkem
Rekonstrukce ubytovací buňky na koleji Jarov IB. Oprava omítek a celková malba, výměna části podlahové krytiny s nivelací. Dle RSOD 68/VŠ/2018	148 735.00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**148 735.00 Kč****Datum vystavení:** 24.07.2019

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

.....
 Razítko, podpis