

**Objednávka č.: 7002200097**

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:

NS7115 University Hotel

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

Platnost objednávky do: **31.12.2022**

Termín dodání: **30.04.2022**

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 pracovních desek u kuchyňek hotelových pokojů.

Položkový rozpis:

Položka	Celkem
Výměna pracovních desek u kuchyňek hotelových pokojů	172 760,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):

172 760,00 Kč

Datum vystavení: 22.02.2022

Vystavil:

Ing. Juchelková Markéta

E-mail: **jucm01@vse.cz**

.....
 Razítko, podpis