

**Objednávka č.: 7002200319**

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**

Objednavatel:

**NS7120 Kolej Jarov II**

**Richter Miroslav**

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

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

**Platnost objednávky do: 31.12.2022**

Termín dodání: **30.12.2022**

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 opravu fasády na křídlech zadního traktu budovy.

**Položkový rozpis:**

Položka	Celkem
Oprava fasády na křídlech zadního traktu budovy	95 373,00 Kč

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**

**95 373,00 Kč**

**Datum vystavení: 03.08.2022**

Vystavil:

Ing. Juchelková Markéta

E-mail: jucm01@vse.cz

.....  
 Razítko, podpis