

**Objednávka č.: 7002200537**

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:

NS7060 Centrum kolejí Jarov

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

Platnost objednávky do: **31.12.2023**

Termín dodání: **30.01.2023**

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 ordinace po zatékání, sanační omítky a opravu odtoku vody před budovou.

Položkový rozpis:

Položka	Celkem
Oprava ordinace po zatékání, sanační omítky a oprava odtoku vody před budovou	74 498,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**74 498,00 Kč****Datum vystavení:** 09.12.2022**Vystavil:**

Ing. Juchelková Markéta

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

.....
 Razítko, podpis