



7002300088

**Objednávka č.: 7002300088**

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



DIČ: **CZ61384399**  
 IČ: **61384399**

PID:  
 Smlouva:  
 Číslo účtu:  
 Peněžní ústav:

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

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

Objednavatel:

NS7120 Kolej Jarov II

Fofňková Zuzana

E-mail: fofz00@vse.cz

Platnost objednávky do: **31.12.2023**Termín dodání: **30.04.2023**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.**

Fakturu ve formátu ISDOC a/nebo PDF zašlete elektronicky na adresu faktury-suz@vse.cz

Objednáváme výrobu nábytku do objektu koleje Jarova II. (botníky, komody, věšáky, police na zeď).

**Položkový rozpis:**

Položka	Celkem
Výroba nábytku do objektu koleje Jarova II. (botníky, komody, věšáky, police na zeď)	220 000,00 Kč

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):****220 000,00 Kč****Datum vystavení:** 25.01.2023**Vystavil:**

Ing. Juchelková Markéta

E-mail: jucm01@vse.cz

.....  
Razítko, podpis