



7002200479

Objednávka č.: 7002200479

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: **31.12.2023**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 10x výměnu koupelnových skříněk v buňkách č. 103, 64, 62, 54, 53, 51, 31, 23, 12, 11.

Položkový rozpis:

Položka	Celkem
10x výměna koupelnových skříněk v buňkách č. 103, 64, 62, 54, 53, 51, 31, 23, 12, 11	92 000,00 Kč

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):**92 000,00 Kč****Datum vystavení:** 18.11.2022**Vystavil:**

Ing. Juchelková Markéta

E-mail: jucm01@vse.cz

.....
Razítko, podpis