



7002300131

**Objednávka č.: 7002300131**

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:

**NS7150 Rooseveltova kolej**

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

Platnost objednávky do: **31.12.2023**

Termín dodání: **15.03.2023**

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 dodávku a montáž vybavení ubytovací buňky.

**Položkový rozpis:**

Položka	Celkem
Dodávka a montáž vybavení ubytovací buňky	192 789,00 Kč

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

**192 789,00 Kč**

**Datum vystavení: 14.02.2023**

Vystavil:

Ing. Juchelková Markéta

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

.....  
 Razítko, podpis