

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: 24263435 DIČ: CZ24263435

Vertikály - výškové a stavební práce s.r.o.  
Břevnovská 1692/6  
169 00 PRAHA 6  
Česká republika

Objednavatel:

NS7110 Kolej Jarov I

Ing. Krpata Oldřich

Tel.: 224092498

E-mail: krpo00@vse.cz

Platnost objednávky do: 31.12.2018

Termín dodání: 30.09.2018

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 6 ks větracích komímů na budově koleje Jarov I.C a I.D.

Položkový rozpis:

Položka		
Oprava 6 ks větracích komímů na budově koleje Jarov I.C a I.D	84 732.00	Kč
<b>Celkem:</b>	<b>84 732.00</b>	<b>Kč</b>

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):****84 732.00 Kč****Datum vystavení:** 14.09.2018**Vystavil:**

Ing. Juchelková Markéta  
E-mail: jucm01@vse.cz

-----  
Razítko, podpis