

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



PID:
 Smlouva: **0057/VŠ/2018**

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:

NS7120 Kolej Jarov II

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

Platnost objednávky do: **31.12.2018**

Termín dodání: **15.12.2018**

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 výrobu a montáž recepce včetně zázemí a obložení společenské místnosti na koleji Jarov II. (dle RSOD 57/VŠ/2018).

Položkový rozpis:

Položka			
Výroba a montáž recepce včetně zázemí a obložení společenské místnosti na koleji Jarov II. (dle RSOD 57/VŠ/2018)	471 707.00	Kč	
Celkem:	471 707.00	Kč	

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):

471 707.00 Kč

Datum vystavení: 09.10.2018

Vystavil:

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

 Razítko, podpis