



7002100123

**Objednávka č.: 7002100123**

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: **27082415** DIČ: **CZ27082415**

**LUKSÍK - PROMEX s.r.o.**  
**Nad Benzinou 601**  
**277 46 VELTRUSY**  
**Česká republika**

Objednavatel:

NS7060 Centrum kolejí Jarov

**Kovář Václav**  
 E-mail: kovv00@vse.cz

Platnost objednávky do: **31.12.2021**  
 Termín dodání: **31.12.2021**  
 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 dezinfekci a ochranné pomůcky "Covid", 10000 ks respirátorů FFP2 bez ventilku

Položkový rozpis:

Položka	Celkem
Dezinfekce a ochranné pomůcky "Covid", 10000 ks respirátorů FFP2 bez ventilku	130 000.00 Kč

**Předpokládaná cena celkem (bez DPH):****130 000.00 Kč****Datum vystavení: 02.03.2021****Vystavil:**

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

.....  
 Razítko, podpis