



FN MOTOL

Fakultní nemocnice v Motole

Odbor služeb

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Číslo VZ:

IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203

Objednávka číslo: 5290020/19

Datum vystavení: 07.10.2019

Číslo VZ:

Číslo smlouvy:

Vyřizuje

Tel

eMail

NS/AS: 8155/09

Hrazeno z:

Lhůta dodání:

Dodejte na adresu:

Fakturujte na adresu: Fakultní nemocnice v Motole – fin. účtárna, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Objednáváme u vás:

Dodavatel

ASIANA, spol. s.r.o.

Velflíkova 8

160 00 Praha 6

IČO: 49704362

DIČ: CZ 49704362

pol.	popis	počet	MJ	cena MJ	cena celk.
1	Nákup letenek pro misi Senegal [redacted]	1	ks	68528	68528

5 SN2816 S 20NOV 3 PRGBRU HK4 0640 0815

6 SN 201 S 20NOV 3 BRUDSS HK4 1125 1635

7 SN 204 S 29NOV 5 DSSBRU HK4 2215 0505+1

8 SN2809 S 30NOV 6 BRUPRG HK4 0935 1100

předpokládaná cena 68528 Kč bez DPH

Nákup letenek pro misi Senegal [redacted]

5 SN2816 S 20NOV 3 PRGBRU HK4 0640 0815

6 SN 201 S 20NOV 3 BRUDSS HK4 1125 1635

7 SN 204 S 29NOV 5 DSSBRU HK4 2215 0505+1

8 SN2809 S 30NOV 6 BRUPRG HK4 0935 1100

Souhlasíme s plněním výše uvedené objednávky

07.10.2019

podpis a razítko dodavatele

Prosíme o 60 denní splatnost faktury

Na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, žádáme obratem o zaslání akceptace objednávky. Akceptaci zašlete v elektronické podobě s náležitostmi dle platné legislativy.

Na Faktuře uvádějte číslo objednávky.

Kopii objednávky přiložte prosím k faktuře.