

OBJEDNÁVKA č.

22/023/00011

Ze dne: 05.01.2022

Odběratel:

Ministerstvo financí

Letenská 525/15

118 10 Praha 1

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČO 00006947

Místo dodání:

elektronicky

Dodavatel:

ASIANA, spol. s r.o.

Velflíkova 1430/8

160 00 Praha

Banka: 0300

Č. účtu: 119607483

IČO 49704362

DIČ CZ49704362

Termín dodání:

Odkud / Kam Datum a čas Letecká společnost (číslo letu)

Kigali (KGL), RW 13-01-2022 21:10 SN0465

Brusel (BRU), BE 14-01-2022 06:55 SN0465

Brusel (BRU), BE 14-01-2022 15:50 SN2811

Praha (PRG), ČR 14-01-2022 17:15 SN2811

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Letenky KIGALI - PRAHA (13. 1.)=(1), (2), (3)

21 850,00

3,00

65 550,00

65 550,00

„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“

„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“

vedoucí oddělení 2303 - Evidence majetku a pokladní služba

Vystavil:

Vyřizuje:

Strana:

1 / 1