

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 59/1/22/1

ASIANA, spol. s r.o.

Velříkova 1430

160 00 Praha

Dodavatel:

IČO: 49704362 , DIČ: CZ49704362

Popis objednávky :

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.Letenky Praha - Porto a zpět - skupina 21 osob				
2.Erasmus+ 2019-1-CZ01-KA102-060977				164 430,00
3.12/6-let LH 1403 PRG-FRA, LH 1176 FRA- OPO				
4.2/7-let LX 2069 OPO-ZRH, LX 1484 ZRH-PRG				
Celkem				164 430,00

Převezme : , tel : , fax :

e-mail :

Dne: 19. 4. 2022

Vystavil: Lenka Šrámková

Termín dodání :

Datum schválení: 19. 4. 2022

Číslo smlouvy:

Objednavatel: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478**

IČO: 60816899 DIČ CZ60816899

Adresa objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, Jáchymova 478, Jindřichův Hradec III, 377 43

Adresa dodání: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, , ,

Schválil: Mgr. Karel Chalupa

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!