

OBJEDNÁVKA č. **22/023/00118** Ze dne: **22.03.2022**

Odběratel:

Ministerstvo financí

**Letenská 525/15
118 10 Praha 1**

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČO **00006947**

Dodavatel:

ASIANA, spol. s r.o.

**Velflíkova 1430/8
160 00 Praha**

Banka: **0300**

Č. účtu: **119607483**

IČO **49704362**

DIČ **CZ49704362**

Místo dodání:

elektronicky

Termín dodání:

RP/PRGCK2133/PRGCK2133 DK/SU 13APR22/1240Z W3FPDG

1. 2.

3 LH1393 H 20APR 3 PRGFRA HK2 2 1005 1115 *1A/E*

4 LH 418 H 20APR 3 FRAIAD HK2 1 1310 1600 *1A/E*

5 LH 417 Y 23APR 6 IADFRA HK2 1530 0530+1 *1A/E*

6 LH1392 Y 24APR 7 FRAPRG HK2 1 0840 0940 *1A/E*

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Letenky WASHINGTON 20-23/4 =(137), (136)

48 000,00

2,00

96 000,00

96 000,00

„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

Vystavil:

Vyřizuje:

Strana:

1 / 1