

OBJEDNÁVKA č.

22/023/00232

Ze dne: 13.05.2022

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:

RP/PRGCK2133/PRGCK2133 FM/SU 13MAY22/0938Z

1. 2.

3.

4 SN2816 U 19MAY 4 PRGBRU HK3 0545 2 0645 0815

5 LH5589 Y 20MAY 5 BRUFRA HK3 1910 2020

6 LH1402 Y 20MAY 5 FRAPRG HK3 1 2215 2315

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Letenky BRUSEL 19-20/5 =(223), (224),(225)

19 500,00

3,00

58 500,00

58 500,00

„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