

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:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Letenky BRUSEL (26. - 27. 10.) =(690), (691), (692), (693), (694)				
		19 916,00	5,00	99 580,00
				99 580,00

„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.“

Fakturace proběhne po vyúčtování platby dodavatelem dle bankovního výpisu a skutečně uhrazené (stržené) částky CZK.

vedoucí oddělení 2303

Vystavil:

Vyřizuje:

Strana:

1 / 1