

OBJEDNÁVKA č.

22/023/00650

Ze dne: 25.10.2022

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:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

Letenky BRUSEL (6. - 7. 11.) =(745), (746), (747), (748)

MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
	12 822,00	4,00	51 288,00
			51 288,00

„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