

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:

**LG5484 F 28NOV 1 PRGLUX HK5 1655 2 17:40 19:05****LH 395 B 30NOV 3 LUXFRA HK5 14:30 15:20****LH1400 B 30NOV 3 FRAPRG HK5 16:55 17:55****Na faktuře prosím uveďte kód projektu "CZ.08.1.125/0.0/0.0/15\_001/0000240"****Fakturace proběhne po vyúčtování platby dodavatelem dle bankovního výpisu a skutečně uhrazené (stržené) částky CZK.**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Letenky LUCEMBURK (28. - 30. 11.) =(823), (824), (825), (826), (827)

21 800,00

5,00

**109 000,00****109 000,00**

„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.“

vedoucí oddělení 2303

Vystavil:

Vyřizuje:

**Strana:**

1 / 1