

OBJEDNÁVKA č.

22/023/00739

Ze dne: 10.11.2022

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:

LG5484 X 28NOV 1 PRGLUX HK5 1655 2 17:40 19:05**LH 395 Y 30NOV 3 LUXFRA HK5 14:30 15:20****LH1400 Y 30NOV 3 FRAPRG HK5 16:55 17:55****Na faktuře prosím uveďte kód projektu "CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000282"****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.) =(842), (843), (844), (845)		26 081,00	4,00	104 324,00 104 324,00

„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