

Č.j. 274/2023

Objednávka – Letenky do Bruselu

Zadavatel:

VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33
Evropská 330/33, 166 23 Praha 6
Zastoupený: Mgr. Ing. Pavlem Žďárským Ph. D – ředitelem školy
IČ: 61388068
Bankovní spojení: PPF banka, č.ú.:2002960004/6000

Vyřizuje:

e-mail:

tel.:

Dodavatel:

Letuška.cz.
Asiana, spol. s r.o.
Velflíkova 8
160 00 Praha 6

Předmět objednávky: letenky

Objednáváme u Vás 15 letenek do Bruselu (30. 5. – 1. 6. 2023)

Předpokládaná cena: 89 100,- Kč

Termín dodání do: 16. 3. 2023

Místo plnění: adresa zadavatele

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33.

V Praze dne 14.3.2023



Mgr. Ing. Pavel Žďárský Ph. D.
ředitel školy

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální,
Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium
Praha 6, Evropská 33

-5-

Gablony IV. - JAK



letuška.cz

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

101017474

Faktura - daňový doklad č.:

1FVL-17474/2023

ASIANA, spol. s r.o.
Velšlíkova 8, Praha 6, 160 00
IČ: 49704362
DIČ: CZ49704362

Odběratel: VOŠ a SPgŠ a Gymnázium	Zákaznické číslo: F331135
IČ: 61388068	

Předmět plnění: Cest.pojištění , Letenka
Datum vystavení: 17.03.2023
Datum plnění: 17.03.2023
Datum splatnosti: 17.03.2023

Banka	Číslo účtu
CZK Unicredit Bank	2106766513 / 2700
CZK Česká spořitelna	1925110329 / 0800
CZK ČSOB	119607483 / 0300
CZK Komerční banka	51-903270247 / 0100

Popis předmětu plnění

Datum	Číslo letu	Filekey	Třída	Odlet	Přilet	Trasa	Stav
30.05.2023	SN 2816	JC9BAT	V	06:50	08:20	(PRG) Václav Havel Airport - (BRU) Brussels	OK
01.06.2023	SN 2815	JC9BAT	V	21:00	22:25	(BRU) Brussels - (PRG) Václav Havel Airport	OK

Text	Nákl. středisko	Počet
LET Letenka		15
Tax Tax		15
TF Servisní poplatek (TF)		15

Číslo letenky / dokladu	Touropérátor	Poznámka
082-6796305521	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796305522	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796305523	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796305524	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796305525	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796305526	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796305527	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796305528	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796305529	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796257486	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796257487	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796257488	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796257489	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796257490	BRUSSELS AIRLINES	
082-6796305520	BRUSSELS AIRLINES	

Účastníci letu:

CIVERNY/VACLAV MR, HAVOVA/ANETA MS, HAVRLIKOVA/SIMONA MS, HORKY/MIROSLAV MR, KADECKOVA/MICHAELA MS, LAVICKA/MICHAELA MS, MASAK/KRYSTOF MR, MICKALOVA/NATALIE MS,

Druh cestovní služby	Nákl. středisko	Počet	%
POJ Zajištění cestovního pojištění		1	
Touropérátor / Dodavatel: ERV pojišťovna, a.s. , Křížkova 237/36a, Praha 8, Karlín, 186 00			
Zálohové listy:	1ZLL-1202/2023	17.03.2023	89 100,00 CZK
Objednávky:	1OPL-21285/2023	JC9BAT	

1) Plnění osvobozené bez nár. na odpočet - §51, §92 odst. 3 a 4



letuška.cz

Variabilní symbol (uvádějte při platbě):

101017474

Faktura - daňový doklad č.:

1FVL-17474/2023

Částky v OZK	Bez DPH	DPH	Celkem
0 %	89 100,00	0,00	89 100,00
Celkem	89 100,00	0,00	89 100,00
Zaokrouhlení			0,00
Na zálohách zapláceno			89 100,00
Částka k úhradě			0,00

Základem pro výpočet daně je částka "s DPH".

Vystavil(a): Anna Azibekyan, info@asiana.cz

Převzal(a), dne:

Fakturace mezinárodní přepravy osob podléhá § 70 zákona o DPH 235/2004.
Fakturace cest. služeb podléhá § 89 "Zvláštní režim pro cestovní služby", zákona o DPH 235/2004 Sb.

Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, s obchodními podmínkami (<http://www.letuska.cz/vseobecne-obchodni-podminky>) a tarifními podmínkami (stornopoplatky a jiné) zaplacením nebo potvrzením daňového dokladu. Při nedodržení platebních podmínek účtujeme penalizační poplatek dle zákona, pokud není sjednáno jinak. Při bankovním převodu je faktura považována za uhrazenou momentem připsání fakturované částky v plné výši na účet dodavatele. V případě storna letenky bude uznaná vratná částka snižená o stornopoplatky poukázána na bankovní účet kupujícího.

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 22489 ze dne 16.08.1993 u Městského soudu v Praze.

QR platba



letuška.cz

Study | CZ

Europea

viza.cz

Eduthea

airmeti

Superletuška