

OBJEDNÁVKA č.

23/058/00007

Ze dne: 30.03.2023

Odběratel:

**Ministerstvo financí****Letenská 525/15  
118 10 Praha 1**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **00006947**

Dodavatel:

**ASIANA, spol. s r.o.****Velflíkova 1430/8  
160 00 Praha**Banka: **0300**Č. účtu: **119607483**IČO: **49704362**DIČ: **CZ49704362**

Místo dodání:

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Projekt TA ZRS - delegace z Gruzie ve dnech 24. - 27. 4. 2023 – letenky		51 480,00	1,00	<b>51 480,00</b>
				<b>51 480,00</b>

„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.“

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Děkujeme

„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.“

.....  
Ing. Petra LloydVystavil: Ing. Petra Lloyd  
Vyřizuje: Ing. Petra Lloyd

Strana:

1 / 1