

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**IČ **49704362**DI **CZ49704362**

Termín dodání:

**1 2.****3.****4 AF1583 P 10OCT 2 PRGCDG HK3 0550 2 0630 0820 \*1A/E\*****5 AF1076 P 10OCT 2 CDGRAK HK3 1145 2F 1245 1505 \*1A/E\*****6 AF4145 F 14OCT 6 RAKCDG HK3 1005 1105 1525 \*1A/E\*****7 AF1582 F 14OCT 6 CDGPRG HK3 1935 2F 2015 2155 \*1A/E\***

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Letenky MARRAKÉŠ 10-14/10

20 000,00

3,00

**60 000,00****60 000,00**

„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.“

Fakturace proběhne po vyúčtování platby dodavatelem dle bankovního výpisu a skutečně uhrazené (stržené) částky CZK.

vedoucí oddělení Evidence majetku a pokladní služba

Vystavil:

Vyřizuje: