

## Objednávka služeb číslo: 2300991Z

Datum vystavení: 12.10.2023

**OBJEDNAVATEL:**

IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736  
Banka: ČNB  
Číslo účtu: 31438021/0710  
Jsme plátcí DPH.

**DODAVATEL:**

ASIANA, spol. s r.o.  
Velflíkova 1430/8  
160 00 Praha - Dejvice  
IČ: 49704362  
DIČ: CZ49704362

Vyřizuje:                      Telefon:                      Mobil:                      E-mail:                      Útvar:                      **Zakázka č:**                      Měna:

Č.pol. 1	LETENKA - 3x zpáteční letenka Praha - San Diego				
	Katalogové číslo:			Útvar:	
	<b>Počet:</b>	<b>MJ:</b>	<b>kus</b>	Jednotková cena:	
	Cena základ:	DPH (%)	DPH celkem:	Cena celkem:	

**Cena základ: 75 384,00**

**DPH celkem: 0,00**

**Cena celkem: 75 384,00**

**PODMÍNKY FAKTURACE:** Číslo objednávky (objednávek) nebo smlouvy (smluv) musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu i na faktuře.  
Na faktuře musí být rozepsány částky po položkách s uvedením jednotlivých zakázkových čísel.  
Nebudou-li tyto podmínky splněny, bude faktura vrácena zpět dodavateli k doplnění.  
Faktura bude uhrazena až po doplnění z Vaší strany, termín splatnosti 30 dnů.