

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:

RP/PRGCK2133/PRGCK2133

WS/RC 24NOV23/0951Z

4 OS 706 S 03FEB 6 PRGVIE HK3	1110 1205 *1A/E*
5 OS 017 S 03FEB 6 VIEMRU HK3	1845 0815+1 *1A/E*
6 OS 018 W 09FEB 5 MRUVIE HK3	1005 1820 *1A/E*
7 OS 711 W 09FEB 5 VIEPRG HK3	2145 2240 *1A/E*

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Letenky MAURICIUS 3-9/2

24 601,00

3,00

73 803,00

73 803,00

„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: