

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:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Letenky TRONDHEIM (5. - 8. 5.) =(234), (260)		28 239,00	2,00	<b>56 478,00</b> <b>56 478,00</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.“

Fakturace proběhne po vyúčtování platby dodavatelem dle bankovního výpisu a skutečně uhrazené (stržené) částky CZK. Cena se může lišit v souvislosti se změnou cen způsobenou kurzovým přepočtem letištních tax v den vystavení letenky.

vedoucí oddělení Evidence majetku a pokladní  
služba

Vystavil:

Vyřizuje: