

OBJEDNÁVKA č.

24/058/00018

Ze dne: 24.04.2024

Odběratel:

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

Banka:

Č. účtu:

IČO: **00006947**

Místo dodání:

Dodavatel

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

Termín dodání: 24. 4. 2024

Ministerstvo financí ČR 24.04.2024

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč.
Projekt TA ZRS - delegace z Kambodže - letenky ve dnech 14. - 18. 5. 2024		154 955,00	1,00	154 955
				154 955

„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.“

„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.“

DPH

5,00

5,00

