

Odběratel:

Ministerstvo financí**Letenská 525/15****118 10 Praha 1**E-mail: **Helena.Kepprova@mfc.cz**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **00006947**

Dodavatel:

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

Místo dodání:

elektronicky

Termín dodání:

RP/PRGCK2133/PRGCK2133 RM/SU 30OCT24/1228Z WRS5FG
KE 970 K 25NOV 1 PRGICN HK2 1 1830 1350+1 *1A/E*
KE1415 M 26NOV 2 ICNPUS HK2 2 1815 1925 *1A/E*
KE1406 M 02DEC 1 PUSICN HK2 1 0700 0810 *1A/E*
KE 969 K 02DEC 1 ICNPRG HK2 2 1050 1610 *1A/E*
18 RII CENA:30397KC+SERV.POPL.-2KC
19 RII VRATNE ZA 5200KC
20 RII MENITELNE OD 3700KC-V RAMCI TARIFU
21 RII CENA JE GARANTOVANA POUZE V DEN VYTVORENI REZERVACE
22 RII STORNO/ZMENA TERMINU MOZNE NEJPOZDEJI 4 HODINY PRED ODLETEM
23 RII STORNO ANI ZMENA NEJSOU MOZNE POKUD SE CESTUJICI JIZ ODBAVIL
24 RII LETENKA JE NEPRENOSNY DOKLAD
25 RII REZERVACE DO 1.11.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Letenky PUSAN 25/11-2/12 = Jirmásková H. (590), Smetana Z. (591)		31 000,00	2,00	62 000,00
				62 000,00

„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.

Ing. Kepprová Helena

vedoucí oddělení Evidence majetku a pokladní
služba

Vystavil: Ing. Ivana Šárová

Vyřizuje: Ing. Ivana Šárová