

OBJEDNÁVKA č.

25/002/00001

Ze dne: 03.01.2025

Odběratel:

Ministerstvo financí

Dodavatel:

ASIANA, spol. s r.o.

Velflíkova 1430/8
160 00 Praha

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČO: 00006947

Banka: 0300

Č. účtu: 119607483

IČ 49704362

DI CZ49704362

Místo dodání:

elektronicky

Termín dodání:

WHT68N

5 IB5712 Y 20JAN 1 PRGBCN HK4 1035 1300

6 IB5713 Y 22JAN 3 BCNPRG HK4 1800 2025

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

31 259,00

4,00

125 036,00

125 036,00

„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
služby

Vyřizuje:

