

OBJEDNÁVKA č.

25/002/00007

Ze dne: 06.01.2025

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:

RP/PRGCK2133/PRGCK2133 RM/SU 6JAN25/1548Z S7IEPM

1.

2 SN2816 Q 13JAN 1 PRGBRU HK1 0650 0825

3 SN2811 Y 14JAN 2 BRUPRG HK1 1630 1755

RP/PRGCK2133/PRGCK2133 RM/SU 6JAN25/1552Z S7IAWX

1.

2 SN2812 Q 13JAN 1 PRGBRU HK1 1845 2015

3 SN2811 Y 14JAN 2 BRUPRG HK1 1630 1755

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Letenky BRUSEL (13.-14.1.) = (11), (13)

25 152,00

2,00

50 304,00

50 304,00

„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

Vystavil:

Vyřizuje:

Strana:

1 / 1

