

OBJEDNÁVKA č.

25/002/00043

Ze dne: 22.01.2025

Odběratel:

Ministerstvo financí

Letenská 525/15
118 10 Praha 1

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČO: 00006947

Místo dodání:

elektronicky

UPZ9LG

LH1403 S 02FEB	PRGFRA HK3	0720 0830
LH 400 S 02FEB	FRAJFK HK3	1055 1355
LX 015 S 06FEB	JFKZRH HK3	2100 1040+1
LX1486 S 07FEB	ZRHPRG HK3	1235 1355

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Letenky NEW YORK 2-6/2 2025 = (060), (061), (062)

30 300,00

3,00

90 900,00

90 900,00

„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: