OBJEDNÁVKA

ODBĚRATEL Číslo objednávky OB5425-005

Fakturační adresa DODAVATEL IČ 49704362 DIČ CZ49704362

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1

ASIANA, spol s r.o.

Dodací adresa Velflíkova 1430/8

160 00 Praha 6

Česká republika

IČ 45769851 DIČ CZ45769851 Číslo smlouvy

Typ organizace Org. složka státu Číslo jednací 300628/VO

Datum vystavení 12.02.2025

Způsob platby Datum dodání

Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace Doprava

Položka Množství MJ %DPH Cena za MJ bez DPH DPH za MJ Celkem s DPH

OP NSHV - AE Lusaka - letenky - 75 % EU 1.00 0 85 500.00 0.00 85 500.00

OP NSHV - AE Lusaka - letenky - 25 % MZV 1.00 0 28 500.00 0.00 28 500.00

Celková částka v Kč 114 000.00 0.00 114 000.00

Vystavil(a) Příkazce operace

Telefon:

Razítko a podpis ...........................................................................

Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil

Jméno ...........................................................................

Funkce ...........................................................................

Datum ........................................................................... Razítko a podpis ...........................................................................