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 ...........................................................................