

OBJEDNÁVKA č.

25/023/00061

Ze dne: 24.02.2025

Odběratel:

Ministerstvo financí

Letenská 525/15
118 10 Praha 1

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČO: 00006947

Místo dodání:

elektronicky

Dodavatel:

ASIANA, spol. s r.o.

Velflíkova 1430/8
160 00 Praha

Banka: 0300

Č. účtu: 119607483

IČ 49704362

DI CZ49704362

Termín dodání:

AF1583 Y 09MAR 7 PRGCDG HK2 0630 0830
AF 816 U 09MAR 7 CDGHAV HK2 1320 1845
AF 817 H 12MAR 3 HAVCDG HK2 2115 1110+1
AF1082 K 13MAR 4 CDGPRG HK2 1525 1705

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Letenky HAVANA (9.-13.3.2025) = (136), (137)

41 156,00

2,00

82 312,00

82 312,00

„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:

