ČCCR – CzechTourism

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2 - Nové Město

IČO: 49277600

DIČ: CZ49277600

**Za CzechTourism**

**vyřizuje:**

**XXX**

**International marketing manager – new markets**

**Dne 25.3.2025**

**Číslo rozpočtové zakázky:**

25/420004

**Aktivita:
2**

 **Druh činnosti:
hlavní**

**Dodavatel:** ProfiAir Travel s.r.o., cestovní agentura

Rejskova 12, 120 00 Praha 2

Tel. +420 XXX | Email: XXX

IČO: 24202266| [www.profiair.cz](http://www.profiair.cz/)

**Objednáváme:** Objednáváme u Vás zajištění 5 letenek na Fam trip v Praze pro indické účastníky v termínu 23. – 30.4./4.5.2025 dle rozpisu níže.

LH 767  23APR  BOMMUC   0130 0615

LH1688  23APR  MUCPRG   0805 0855

LH1393  30APR  PRGFRA   1025 1135

LH 756  30APR  FRABOM   1310 0105+1

Cena 21 165,- / osoba, včetně 23kg odbaveného zavazadla.

Na jména:

XXX

XXX

XXX

 LH 767  23APR  BOMMUC   0130 0615

 LH1688  23APR  MUCPRG   0805 0855

 LH1393  30APR  PRGFRA   1025 1135

 LH 760  30APR  FRADEL   1310 0055+1

Cena 20 599,- / osoba, včetně 23kg odbaveného zavazadla.

Na jméno: XXX

LH 767  23APR  BOMMUC  0130 0615

LH1688  23APR  MUCPRG  0805 0855

LH1689  04MAY  PRGMUC  0935 1030

LH 766  04MAY  MUCBOM  1230 2350

Cena 22 689,- / osoba, včetně 23kg odbaveného zavazadla.

Na jméno: XXX

**Cena celkem**: 106 783,- Kč do vč. DPH

**Termín dodání:** 26.3.2025

**Výstup:** letenky

**Předávací protokol**: ne

**Způsob úhrady:** na fakturu

**Platební podmínky:**

100 % celkové ceny bude uhrazeno na základě zálohové faktury před dodáním všech výstupů plynoucích z objednávky.

**Sankce:** žádné

**Splatnost faktury:** 21 dní

Prosíme o uvedení čísla objednávky na faktuře. Fakturu spolu s kopií této objednávky prosím zaslat na e-mail XXX

Příkazce operace provedl posouzení 3E dle platné Směrnice o řídící kontrole a oběhu účetních dokladů.

Děkuji za vyřízení naší objednávky.

**S pozdravem**

**XXX**

**Za objednávajícího**

**(příkazce operace):**

**XXX**

ředitelka OMKTZZ

XXX