

OBJEDNÁVKA č.

25/023/00167

Ze dne: 22.04.2025

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:

OS 712 V 14JUN 6 PRGVIE 0730 0820
OS 051 V 14JUN 6 VIENRT 1330 0850+1
LH4921 V 19JUN 4 HNDFRA 2140 0520+1
LH1392 V 20JUN 5 FRAPRG 0840 0940

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Letenky TOKIO (14.-20.6.2025) = (249), (250), (251)

38 151,00

3,00

114 453,00

114 453,00

„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

