

OBJEDNÁVKA č.

25/023/00180

Ze dne: 29.04.2025

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:

KL1355 Y 30APR 3 AMSPRG 1225 1345 *1A/E*

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Letenky AMSTERDAM-PRAHA (30.4.2025) = (245), (246), (227)

17 512,00

3,00

52 536,00

52 536,00

„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:

