

Odběratel:

Ministerstvo financí**Letenská 525/15****118 10 Praha 1**E-mail: **Helena.Kepprova@mfc.r.cz**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **00006947**

Dodavatel:

ASIANA, spol. s r.o.**Velflíkova 1430/8****160 00 Praha**Banka: **0300**Č. účtu: **119607483**IČO: **49704362**DIČ: **CZ49704362**

Místo dodání:

elektronicky

Termín dodání:

MORA/MAREK MR**LX1487 W 22MAY 4 PRGZRH HK1 1455 1615 *1A/E*****LX2276 W 22MAY 4 ZRHLJU HK1 1725 1835 *1A/E*****LX2273 M 24MAY 6 LJUZRH HK1 0955 1110 *1A/E*****LX1486 M 24MAY 6 ZRHPRG HK1 1245 1405 *1A/E*****LIDLOVA GEORGIU/ALENA MRS****MATYASOVA/ZUZANA MRS****LH1689 Y 22MAY 4 PRGMUC HK2 0935 1030 *1A/E*****LH1696 Y 22MAY 4 MUCLJU HK2 1140 1235 *1A/E*****LX2273 M 24MAY 6 LJUZRH HK2 0955 1110 *1A/E*****LX1486 M 24MAY 6 ZRHPRG HK2 1245 1405 *1A/E***

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Letenky LUBLAŇ (22.-24.5.2025) = Mora M. (253)		16 818,00	1,00	16 818,00
Letenky LUBLAŇ (22.-24.5.2025) = Matyášová Z. (254), Lídlová Goergiu A. (255)		25 528,00	2,00	51 056,00
				67 874,00

„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.

Ing. Helena Kepprová

vedoucí oddělení Evidence majetku a pokladní
služby

Vystavil: Bc. Jindra Nováková

Vyřizuje: Bc. Jindra Nováková