

OBJEDNÁVKA č.

25/023/00186

Ze dne: 05.05.2025

Odběratel:

Ministerstvo financí

Letenská 525/15

118 10 Praha 1

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČO: 00006947

Místo dodání:

Dodavatel:

ASIANA, spol. s r.o.

Velflíkova 1430/8

160 00 Praha

Banka: 0300

Č. účtu: 119607483

IČ 49704362

DI CZ49704362

Termín dodání:

SN2810 Q 12MAY 1 PRGBRU HK1 1150 1320 *1A/E*

SN2810 V 12MAY 1 PRGBRU HK1 1150 1320 *1A/E*

SN2811 U 13MAY 2 BRUPRG HK1 1630 1755 *1A/E*

SN2810 V 12MAY 1 PRGBRU HK1 1150 1320 *1A/E*

SN2815 H 13MAY 2 BRUPRG HK1 2100 2225 *1A/E*

SN2812 Q 12MAY 1 PRGBRU HK1 1845 2015 *1A/E*

SN2811 U 13MAY 2 BRUPRG HK1 1630 1755 *1A/E*

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Letenky BRUSEL (12.5.2025) = (259)		9 417,00	1,00	9 417,00
Letenky BRUSEL (12.-13.5.2025) = (260)		18 551,00	1,00	18 551,00
Letenky BRUSEL (12.-13.5.2025) = (261)		16 414,00	1,00	16 414,00
Letenky BRUSEL (12.-13.5.2025) = (262)		17 644,00	1,00	17 644,00
				62 026,00

„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.

Vystavil:
Vyřizuje:

vedoucí oddělení Evidence majetku a pokladní
služby

