

OBJEDNÁVKA č.

25/023/00203

Ze dne: 12.05.2025

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:

Letenky BRUSEL (19.-21.5.2025) = (294), (295)

SN2812 U 19MAY 1 PRGBRU HK2 1845 2015 \*1A/E\*

SN2811 Y 21MAY 3 BRUPRG HK2 1630 1755 \*1A/E\*

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky                            | MJ | Cena/MJ   | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|-----------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|
| Letenky BRUSEL (19.-21.5.2025) = (294), (295) |    | 26 145,00 | 2,00     | 52 290,00         |
|                                               |    |           |          | 52 290,00         |

„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.

Zástupce vedoucí Evidence majetku a pokladní služba

Vystavil:



