

13



Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Industriestarsse 4
86609 Donauworth
GERMANY

Purchase Order No. 190234

Date **24.06.2025**

Supplier No.: **70001**

Your Reference

Our Reference
e-mail:



LS-2-23/CJ-2025-9800KR

Pos	Part No. / Description	Quantity	Discount	Unit price	Total
	We order following material AOG - A/C S/N 0426 - TSN 5948:45 - reason - replacement during maintenance - next scheduled flight 30/06/2025				
1	L671M20V1005 ROD END Delivery Date: 27.06.2025	4,00 EA			



Subtotal:	4.350,97 EUR
------------------	---------------------

Purchase Order No. 190234

Sum Carried Over:					4.350,97EUR
Pos	Part No. / Description	Quantity	Discount	Unit Price	Total

Net Sum

4.350,97 EUR

Please send the invoice with due date 30 days, send to the recipient's address. In the invoice we need both following addresses:

CUSTOMER

Ministerstvo vnitra CR
Nad Stolou 936/3;
170 34 Praha

RECIPIENT

Policie CR letecka sluzba
P.O.BOX 2
163 00 Praha 618
ICO: 00007064; DIC: CZ00007064
Bank: 5504-881/0710

DELIVERY ADDRESS

Czech Police Aviation Department
Airport Vaclav Havel, south area
Hangar D
161 00 Prague 6, Czech Republic

Contract - LS-565-35/CJ-2022-9800KR

Zakazka je vypořádána Ramcovou dohodou
LS-565-35/CJ-2022-9800KR

k dodavce ND, oprav, modifikaci, modernizace a služeb pro
vrtulníky lehké hmotnostní kategorie EC 135

Fakturovana částka se liší od částky uvedené v objednávce
v důsledku změny kurzu zahraniční měny. Přepočít byl
proveden na základě aktuálního směnného kurzu platného ke
dni fakturace.

vedoucí odboru-pověřen zastupovan
namastka reditele