

Odběratel:

Ministerstvo financí**Letenská 15/0****118 10 Praha 1**Telefon: **257042959**

Banka:

Č. účtu:

IČ: **00006947**

Dodavatel:

František Pacholík**Kovářská 1415/7****190 00 Praha**Banka: **0300**Č. účtu: **126611886**IČ: **16112661**DIČ: **CZ6105081807**

Místo dodání:

Ministerstvo financí, Letenská 15

Termín dodání:

18.03.2019

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Projekt TA ZRS-delegace z Mongolska ve dnech 18.-22. března 2019 - letenky		86 400,00	1,00	86 400,00
Projekt TA ZRS-delegace z Mongolska ve dnech 18.-22. března 2019 - ubytování		18 261,60	1,00	21 000,00
Projekt TA ZRS-delegace z Mongolska ve dnech 18.-22. března 2019 - transfery		14 048,80	1,00	17 000,00
				124 400,00

„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.“

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Děkujeme

„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.“

.....
Ing. Miroslava Klírová