

Odběratel:

Ministerstvo financí**Letenská 15/ 0****118 10 Praha 1**E-mail: **Xxxxxxxx @ xxx.cz**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **00006947**

Dodavatel:

Hotel Helios s.r.o.**Křenová 299/26****602 00 Brno**Banka: **0800**Č. účtu: **2456309339**IČO: **27742776**DIČ: **CZ27742776**

Místo dodání:

Hotel Helios

Termín dodání:

Setkání probíhá 16. - 18. 10. 2019 16.10.2019

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Realizace setkání certifikačních orgánů Česka a Slovenska. V ceně je zahrnuta strava, ubytování a pronájem konferenčních prostor pro účastníky. Akce je spolufinancována z projektu č. %000095 odboru 55, hrazeného z OPTP.	os	3 305,60	30,00	120 000,00
				120 000,00

„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 - tyká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Děkujeme

xxxxxxx

ŘO 55

Vystavil: xxxxxxxx

Vyřizuje: xxxxxxxx

Strana:

1 / 1