

OBJEDNÁVKA č.

19/000/00023

Ze dne: 6.9.2019

Odběratel:

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

Banka:

Č. účtu:

IČO: **00006947**

Dodavatel:

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

Místo dodání:

**Ministerstvo financí, Letenská 15**

Termín dodání:

**23.09.2019**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Projekt TA ZRS -delegace z Mongolska ve dnech 22.-26. září 2019 - ubytování		23 653,12	1,00	<b>27 200,00</b>
Projekt TA ZRS -delegace z Mongolska ve dnech 22.-26. září 2019 - transfery		20 660,00	1,00	<b>25 000,00</b>
				<b>52 200,00</b>

„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

Vystavil: Ing. Miroslava Klírová

Vyřizuje: Ing. Miroslava Klírová

Strana:

1 / 1