

OBJEDNÁVKA č.

24/030/00113

Ze dne: 18.04.2024

Odběratel:

**Ministerstvo financí**

**Letenská 525/15  
118 10 Praha 1**

Banka: **0710**  
Č. účtu: **3328001**  
IČO: **00006947**

Místo dodání:

Dodavatel

**Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**

**Píšťovy 820  
537 01 Chrudim**

Banka: **0100**  
Č. účtu: **19-5234530277**  
IČ **15053695**  
DI **CZ15053695**

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky  | MJ | Cena/MJ   | Množství | Cena cel. vč. |
|---|----|-----------|----------|---------------|
| Vložené na 26. ročník konference SANAČNÍ TECHNOLOGIE XXVI: 15.5. - 17.5.2024 (15 účastníků z odboru 45 dle seznamu, z toho jedna se slevou na vloženém) |    |           |          |               |
|   |    | 57 190,08 | 1,00     | <b>69 200</b> |
|   |    |           |          | <b>69 200</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.“



DPH

:

,00

,00

