

Odběratel:

Dodavatel:

Ministerstvo financí**Letenská 15/0 118 10 Praha 1****Banka: 0710 Č. účtu: 3328001 IČ: 00006947**

Místo dodání:

František Pacholík**Kovářská 1415/7 190 00 Praha****Banka: 0300 Č. účtu: 126611886 IČ:****16112661 DIČ: CZ6105081807**Termín dodání: **05.11.2017**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Nákup služeb-projekt TA ZRS -delegace z Barmy ve dnech 5.11.-11.11. 2017-letenky				00 000,00 51
	200	000,00	1,00 Nákup	
služeb-projekt TA ZRS -delegace z Barmy ve dnech 5.11.-11.11. 2017-ubytování				000,00 20
	44	349,60	1,00	
Nákup služeb-projekt TA ZRS -delegace z Barmy ve dnech 5.11.-11.11. 2017-transfery				000,00
	16	528,00	1,00	
271 000,00				

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. S pozdravem

Poznámka: „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.