

Odběratel:

Dodavatel:

**Ministerstvo financí****Letenská 15/0 118 10 Praha 1**Banka: **0710 C. účtu: 3328001 IČ: 00006947****František Pacholík****Kovářská 1415/7 190 00 Praha**Banka: **0300 Č. účtu: 126611886 IČ: 16112661**  
DIČ: **CZ6105081807**

Místo dodání:

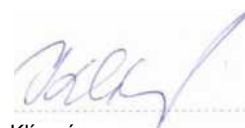
**Ministerstvo financí, Letenská 15**Termín dodání: **29.10.2017**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH	
Nákup služeb-projekt TA ZRS -delegace z Uzbekistánu ve dnech 29.10.-4.11. 2017-letenky					
			79 200,00	1,00	<b>79 200,00</b> Nákup služeb-projekt TA
ZRS -delegace z Uzbekistánu ve dnech 29.10.-4.11. 2017-ubytování					
			118 700,40	1,00	<b>136 500,00</b> Nákup služeb-projekt
TA ZRS -delegace z Uzbekistánu ve dnech 29.10.-4.11. 2017-transfery					
			24 792,00	1,00	<b>30 000,00</b>
<b>245 700,00</b>					

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