

Odběratel:

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

Místo dodání:

Dodavatel:

**František Pacholík****Kovářská 1415/7 190 00 Praha**Banka: **0300** Č. účtu: **126611886** IČ: **16112661** DIČ:  
**CZ6105081807**Termín dodání: **04.12.2017**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH

Nákup služeb-projekt TA ZRS-delegace z Arménské republiky ve dench 4.-8.12. 2017-letenky

39 000,00 1,00 39 000,00 Nákup služeb-projekt TA

ZRS-delegace z Arménské republiky ve dench 4.-8.12. 2017-ubytování

18 261,60 1,00 21 000,00

Nákup služeb-projekt TA ZRS-delegace z Arménské republiky ve dench 4.-8.12. 2017-transfery

16 528,00 1,00 20 000,00

80 000,00

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.“

Ina. Miroslava Klírová

Vystavil: Ing. Miroslava Klírová  
"Vyřizuje: Ing. Miroslava Klírová"

Strana:

1 / 1