

OBJEDNÁVKA č.

18/000/00029

Ze dne: 31.7.2018

Odběratel:

**Ministerstvo financí****Letenská 15/0****118 10 Praha 1**

Banka:

Č. účtu:

IČ: **00006947**

Dodavatel:

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

Místo dodání:

Termín dodání:

**26.08.2018**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Nákup služeb-projekt TA ZRS-delegace z Kambodže ve dnech 26.srpna -1. září 2018 -letenky		87 150,00	1,00	<b>87 150,00</b>
Nákup služeb-projekt TA ZRS-delegace z Kambodže ve dnech 26.srpna -1. září 2018 - ubytování		45 654,00	1,00	<b>52 500,00</b>
Nákup služeb-projekt TA ZRS-delegace z Kambodže ve dnech 26.srpna -1. září 2018 -transfery		16 528,00	1,00	<b>20 000,00</b>
				<b>159 650,00</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.“

„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