

OBJEDNÁVKA č.

18/000/00032

Ze dne: 4.9.2018

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:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Nákup služeb-projekt TA ZRS-delegace z Mongolska ve dnech 17.-19.9. 2018 -letenky		156 828,00	1,00	<b>156 828,00</b>
Nákup služeb-projekt TA ZRS-delegace z Mongolska ve dnech 17.-19.9. 2018 -ubytování		25 800,00	1,00	<b>29 670,00</b>
Nákup služeb-projekt TA ZRS-delegace z Mongolska ve dnech 17.-19.9. 2018 -transfery		10 000,00	1,00	<b>12 100,00</b>
				<b>198 598,00</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.“

**Cestovní kancelář**  
**František Pacholík - SIT Travel**  
Pod Lávkou 61/11, 190 00 Praha 4  
IČ: 16112661 DIČ: CZ6105081807

Ing. Miroslava Klířová

Vystavil: Ing. Miroslava Klířová

Vyřizuje: Ing. Miroslava Klířová

Strana:

1 / 1