

OBJEDNÁVKA č.

18/000/00050

Ze dne: 9.11.2018

Odběratel:

**Ministerstvo financí****Letenská 15/ 0****118 10 Praha 1**Telefon: **257042959**

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:

**26.11.2018**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Projekt TA ZRS -delegace z Arménie ve dnech 26.-29. listopadu 2018 -letenky		28 200,00	1,00	<b>28 200,00</b>
Projekt TA ZRS -delegace z Arménie ve dnech 26.-29. listopadu 2018 -ubytování		9 130,80	1,00	<b>10 500,00</b>
Projekt TA ZRS -delegace z Arménie ve dnech 26.-29. listopadu 2018 - transfery		12 396,00	1,00	<b>15 000,00</b>
				<b>53 700,00</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