alpha

A400P09RY8Y7

Faktura

152832574

DAŇOVÝ DOKLAD

ALPHA FLIGHT a.s.
K letišti 1018, Ruzyně
161 00 Praha 6
IČ: 27880427 DIČ: CZ27880427
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11732

Bankovní spojení

Číslo účtu:	35-3357240297/0100
IBAN:	CZ4501000000353357240297
SWIFT:	KOMBCZPP
Banka:	Komerční banka a.s.

Vystaveno:	Kalivodová Magdalena
E-mail:	mkalivodova@dnata.cz
Tel.:	233101819

Odběratel

Česká republika, Ministerstvo obrany organizační složka státu,
Tychonova 1
160 01 Praha 6 CZ
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Příjemce

brigádní generál Ing. Jaroslav Falta
Vojenský útvar 8407, Mladoboleslavská 300
197 06 Praha 9

Datum zdanitelného plnění: 17.3.2024
Datum vystavení: 27.3.2024
Datum splatnosti: 17.4.2024
Způsob platby: Převod. příkazem

Občerstvení a služby CEF 05T 17.3.2024 Vietnam 2425004126 64/1/404

	Produkt	Název produktu	Množství MJ	Jedn.cen	Rabat	Bez DPH	Sazba
1.	2002002	MLECKO DO KAVY porce 7,5 g	100 ks	2.04		204.00	0.0%
2.	2003100	BULKA SLUNECNICOVA-30G 3045	60 ks	8.48		508.80	0.0%
3.	2003105	BULKA CHLEBOVA 40G 2993	60 ks	4.07		244.20	0.0%
4.	2003300	UZLIK SVETLY KMIN-SUL- 25G 2990	60 ks	3.18		190.80	0.0%
5.	2003388	VODA NESYCENA RAJEC 0,33L	120 ks	10.60		1 272.00	0.0%
6.	2003832	OPLATKA FIDORKA - 30G	20 ks	15.90		318.00	0.0%
7.	2006005	SUL+PEPR PORCE 2G	40 ks	2.12		84.80	0.0%
8.	2006036	CUKR DIA - SACEK 1G	10 ks	2.12		21.20	0.0%
9.	2006521	MANDLE SOLENE 60G	80 ks	35.62		2 849.60	0.0%
10.	2006522	ORISKY KESU SOLENE 60g	80 ks	55.97		4 477.60	0.0%
11.	2006745	CITRONOVA STAVA PORCE	30 ks	5.09		152.70	0.0%
12.	2006817	MED PORCE SKLO 28G	60 ks	19.33		1 159.80	0.0%
13.	2008804	POHAREK 0.2 L	600 ks	3.56		2 136.00	0.0%
14.	2008893	DRY ICE (800 G)	20 ks	40.70		814.00	0.0%
15.	2008895	UBROUSEK 33X33 (20ks/baleni)	300 ks	0.61		183.00	0.0%
16.	2008944	LAZON BEZ LOGA	50 ks	5.30		265.00	0.0%
17.	2009005	PROKLAD NA PLATO BEZ LOGA 2/3	20 ks	3.18		63.60	0.0%
18.	2010002	VODA NEPERLIVA 1.5L	105 ks	16.96		1 780.80	0.0%
19.	2010004	MATTONI MINERALNI VODA 1.5L (PERLIVA)	2 ks	16.96		33.92	0.0%
20.	2010035	COCA COLA - 330ML PLECH	45 ks	14.40		648.00	0.0%
21.	2010070	DZUS POMERANC 100%-1L	21 ks	40.70		854.70	0.0%
22.	2010072	DZUS JABLKO 100%-1000ML	19 ks	40.70		773.30	0.0%
23.	2010073	DZUS TOMATO 1 L	5 ks	30.53		152.65	0.0%
24.	2010110	CAJ LEDOVY LEMON PFANNER 0,5 L	48 ks	18.10		868.80	0.0%
25.	2010140	KAVA JACOBS KRONUNG 100G	6 ks	111.94		671.64	0.0%
26.	2010215	PIVO PLZEN 12-330ML PLECH 89446	114 ks	20.35		2 319.90	0.0%
27.	2010218	PIVO NEALKO BIRELL PLECH 0,33 - 527000	1 ks	20.35		20.35	0.0%
28.	2010280	SEKT BOHEMIA BRUT - 750ML	54 ks	159.00		8 586.00	0.0%
29.	2010609	TYCINKA MILKY WAY 21.5G	20 ks	15.90		318.00	0.0%
30.	2010631	BONBONY BON- PARI 90 G	10 ks	26.50		265.00	0.0%
31.	2010642	BONBON MENTOLOVY BALENÍ	5 bal	26.50		132.50	0.0%

Potvrzuji oprávněnost fakturovaných služeb.
3.4.2024 mjr. SAJFERTOVÁ

Došlo/Poř. Číslo 28-03-2024 250

32.	2010668	BONBON RAFAELO 10G	10 ks	15.00	150.00	0.0%
33.	2010911	BONBONY HASLERKY 90G	5 ks	25.44	127.20	0.0%
34.	2011039	TWIX 51G 188730	20 ks	26.50	530.00	0.0%
35.	2011040	NAPOJ RED BULL 250ML 282893	16 ks	47.70	763.20	0.0%
36.	2011131	KAPSLE ROMA	60 ks	31.80	1 908.00	0.0%
37.	2011168	BONBON LINDOR KOULE LINDT (16ks)(167745)	10 ks	15.90	159.00	0.0%
38.	2011382	CAJ OVOCNY	40 ks	4.07	162.80	0.0%
39.	2011383	CAJ CERNY	60 ks	4.24	254.40	0.0%
40.	2011384	CAJ PEPPERMINT AND LEMON	40 ks	4.24	169.60	0.0%
41.	2011385	CAJ ZELENY S PRICHUTI	40 ks	4.24	169.60	0.0%
42.	2011399	FERERO ROCHER (30ks)	10 ks	12.00	120.00	0.0%
43.	2011510	KAPSLE ESPRESSA - RISTRETTO	60 ks	31.80	1 908.00	0.0%
44.	2011772	MLEKO POLOTUCNE S UZAVEREM 1L (TATRA)	1 l	26.50	26.50	0.0%
45.	2011931	CHLEB ZITNY	4 kg	35.00	140.00	0.0%
46.	2011984	BOUNTY SINGLE BAR 57G 54093	20 ks	26.50	530.00	0.0%
47.	2011996	TYCINKA KINDER BUENO 43g	20 ks	26.50	530.00	0.0%
48.	2012041	DZUS MULTIVITAMIN A+C+E S UZAVEREM 1L	11 ks-1000ml	37.10	408.10	0.0%
49.	2012051	COCA COLA ZERO - 330ML PLECH	18 ks	14.40	259.20	0.0%
50.	2012067	KOFOLA 0,5 L - PLAST - 72231	72 ks	25.44	1 831.68	0.0%
51.	2012187	VODA JEM.SYCENA RAJEC 0,33L	85 ks	10.60	901.00	0.0%
52.	2012268	VINO BILE HIBERNAL 0,75 LEDNICE POZDNI SBER	12 ks	250.00	3 000.00	0.0%
53.	2013204	KELIMEK PAPIROVY 0,25l	600 ks	3.71	2 226.00	0.0%
54.	2013388	PLOMBA PLAST AFL	30 ks	1.70	51.00	0.0%
55.	2015157	SUK DUO SOJA BEZLEPKOVY SNACK	10 ks	19.50	195.00	0.0%
56.	2016357	KINLEY TONIC 330ML PLECH	8 ks	15.00	120.00	0.0%
57.	2016377	VINO CERVENE /WRML/ MALBEC ARGENTINA	6 ks	150.00	900.00	0.0%
58.	2016554	BONBON MON CHERI PRALINKY	10 ks	15.00	150.00	0.0%
59.	2016573	CRICRI SYROVE SUSENKY 15G	100 ks	25.00	2 500.00	0.0%
60.	2016578	PROSECCO MIONETTO 0,2	24 ks	100.00	2 400.00	0.0%
61.	2016590	CUKR TRTINOVY PORCE	150 ks	2.00	300.00	0.0%
62.	2016775	VINO BILE BOX (BiB)	9 ks	770.00	6 930.00	0.0%
63.	2016776	VINO CERVENE BOX (BiB)	8 ks	770.00	6 160.00	0.0%
64.	K0004/01	1/2 TRAY SET UP FOR HB 4	6 ks	59.00	354.00	0.0%
65.	K0004/03	FULL SET HB4	64 ks	205.00	13 120.00	0.0%
66.	K0005/04	HB EGG OMELLETE W/CHEESE	6 ks	52.00	312.00	0.0%
67.	K0025/01	1/1 TRAY SET UP FOR HM 1	6 ks	31.00	186.00	0.0%
68.	K0025/04	FRESH VEGETABLE BOWL	6 ks	23.00	138.00	0.0%
69.	K0025/06	CHEESE BOWL-MOZZARELLA	6 ks	38.00	228.00	0.0%
70.	K0025/07	FULL SET HOT MEAL-PORK 1	64 ks	245.00	15 680.00	0.0%
71.	K0048/03	CHEESE BOWL 3-Fourme d'Ambert,Camembert,Walnut	70 ks	43.00	3 010.00	0.0%
72.	K0049/02	CHICKEN CANAPES	64 ks	14.00	896.00	0.0%
73.	K0049/03	EDAM CHEESE CANAPES	6 ks	13.00	78.00	0.0%
74.	K0049/05	BEEF HAM CANAPES	64 ks	20.00	1 280.00	0.0%
75.	K0050/02	SMOKED SALMON CANAPE	6 ks	17.00	102.00	0.0%
76.	K0050/04	BLUE CHEESE CANAPE	64 ks	15.53	993.92	0.0%
77.	K0051/05	EDAM CHEESE CANAPES	6 ks	13.00	78.00	0.0%
78.	K0064/01	STUFFED BAGUETTE 1-W/PORK HAM,CHEESE	20 ks	45.00	900.00	0.0%
79.	K0064/02	STUFFED BAGUETTE 2-W/GRILLED CHICKEN	20 ks	54.00	1 080.00	0.0%
80.	K0064/03	STUFFED BAGUETTE 3-W/DRY SALAMI	20 ks	47.00	940.00	0.0%
81.	K0064/04	STUFFED BAGUETTE 4-W/SALMON	10 ks	62.00	620.00	0.0%
82.	K0064/06	STUFFED BAGUETTE 6-W/GRILLED VEGETABLE	10 ks	51.00	510.00	0.0%
83.	K0081/01	FRUIT SKEWERS THE FULL SET	2 ks	280.00	560.00	0.0%
84.	K0084/01	Selection of fresh fruit/basket - KG	10 kg	104.00	1 040.00	0.0%
85.	K0089/09	Gluten-free Roll /1pc	10 ks	30.00	300.00	0.0%
86.	K0090/01	Croissant 50g	60 ks	14.00	840.00	0.0%

87.	K0101/01	Spinach & Feta Quiche	6 ks	82.00	492.00	0.0%
88.	K0102/03	Ham Foam /Dip	10 ks	79.00	790.00	0.0%
89.	K0102/05	Chive Fresh Cheese Spread /Dip	10 ks	37.00	370.00	0.0%
90.	K0106/02	Vanilla Panna Cotta /gluten free	6 ks	43.00	258.00	0.0%
91.	K0147/02	VEGET. MEAL 2 - POTAT. CROQUETTES W/CHEESE	6 ks	89.00	534.00	0.0%
92.	SERVICE13	ZAPUJCENI VYBAVENI (FST/HST 1/1 ATLAS)	6 ks	197.00	1 182.00	0.0%
93.	SERVICE14	ZAPUJCENI VYBAVENI (PLATO 1/1+PORCELAN)	138 ks	49.29	6 802.02	0.0%
94.	SERVICE15	ZAPUJCENI VYBAVENI (PLATO 1/2+PORCELAN)	10 ks	44.36	443.60	0.0%
95.	ST0001	SLICED LEMON 100G*	4 ks	14.79	59.16	0.0%
96.	ST0008	LIME WEDGE	4 ks	34.00	136.00	0.0%
97.	TRVAN05	PICK UP - KBELY	1 ks	3 087.00	3 087.00	0.0%

Hmotnost: 1040.45 kg

Celkem bez DPH: **125 750.6** CZK

Rekapitulace DPH		Základ	DPH
Osvoboz.	0.00 %	125 750.64	0.00

K úhradě:

125 750.64 CZK

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně

152832574

Česká republika - MINISTERSTVO OBRANY

CEF OST 17.3.2024 17:30 25483854

ProductCode	ProductName	PAX	Quantity	MU	UnitPrice	Total	Currency	InvoiceGroup
2002002	MLECKO DO KAVY porce 7,5 g		100	ks	2,04	204	CZK	Invoice 1
2003100	BULKA SLUNECNICOVA-30G 3045		60	ks	8,48	508,8	CZK	Invoice 1
2003105	BULKA CHLEBOVA 40G 2993		60	ks	4,07	244,2	CZK	Invoice 1
2003300	UZLIK SVETLY KMIN-SUL- 25G 2990		60	ks	3,18	190,8	CZK	Invoice 1
2003388	VODA NESYCENA RAJEC 0,33L		120	ks	10,6	1272	CZK	Invoice 1
2003832	OPLATKA FIDORKA - 30G		20	ks	15,9	318	CZK	Invoice 1
2006005	SUL+PEPR PORCE 2G		40	ks	2,12	84,8	CZK	Invoice 1
2006036	CUKR DIA - SACEK 1G		10	ks	2,12	21,2	CZK	Invoice 1
2006521	MANDLE SOLENE 60G		80	ks	35,62	2849,6	CZK	Invoice 1
2006522	ORISKY KESU SOLENE 60g		80	ks	55,97	4477,6	CZK	Invoice 1
2006745	CITRONOVA STAVA PORCE		30	ks	5,09	152,7	CZK	Invoice 1
2006817	MED PORCE SKLO 28G		60	ks	19,33	1159,8	CZK	Invoice 1
2008804	POHAREK 0.2 L		600	ks	3,56	2136	CZK	Invoice 1
2008893	DRY ICE (800 G)		20	ks	40,7	814	CZK	Invoice 1
2008895	UBROUSEK 33X33 (20ks/baleni)		300	ks	0,61	183	CZK	Invoice 1
2008944	LAZON BEZ LOGA		50	ks	5,3	265	CZK	Invoice 1
2009005	PROKLAD NA PLATO BEZ LOGA 2/3		20	ks	3,18	63,6	CZK	Invoice 1
2010002	VODA NEPERLIVA 1.5L		105	ks	16,96	1780,8	CZK	Invoice 1
2010004	MATTONI MINERALNI VODA 1.5L (PERLIVA)		2	ks	16,96	33,92	CZK	Invoice 1
2010035	COCA COLA - 330ML PLECH		45	ks	14,4	648	CZK	Invoice 1
2010070	DZUS POMERANC 100%-1L		21	ks	40,7	854,7	CZK	Invoice 1
2010072	DZUS JABLKO 100%-1000ML		19	ks	40,7	773,3	CZK	Invoice 1
2010073	DZUS TOMATO 1 L		5	ks	30,53	152,65	CZK	Invoice 1
2010110	CAJ LEDOVY LEMON PFANNER 0,5 L		48	ks	18,1	868,8	CZK	Invoice 1
2010140	KAVA JACOBS KRONUNG 100G		6	ks	111,94	671,64	CZK	Invoice 1
2010215	PIVO PLZEN 12-330ML PLECH 89446		114	ks	20,35	2319,9	CZK	Invoice 1
2010218	PIVO NEALKO BIRELL PLECH 0,33 - 527000		1	ks	20,35	20,35	CZK	Invoice 1
2010280	SEKT BOHEMIA BRUT - 750ML		54	ks	159	8586	CZK	Invoice 1
2010609	TYCINKA MILKY WAY 21.5G		20	ks	15,9	318	CZK	Invoice 1
2010631	BONBONY BON- PARI 90 G		10	ks	26,5	265	CZK	Invoice 1
2010642	BONBON MENTOLOVY BALENÍ		5	bal	26,5	132,5	CZK	Invoice 1
2010668	BONBON RAFAELO 10G		10	ks	15	150	CZK	Invoice 1
2010911	BONBONY HASLERKY 90G		5	ks	25,44	127,2	CZK	Invoice 1
2011039	TWIX 51G 188730		20	ks	26,5	530	CZK	Invoice 1
2011040	NAPOJ RED BULL 250ML 282893		16	ks	47,7	763,2	CZK	Invoice 1
2011131	KAPSLE ROMA		60	ks	31,8	1908	CZK	Invoice 1
2011168	BONBON LINDOR KOULE LINDT (16ks)(167745)		10	ks	15,9	159	CZK	Invoice 1
2011382	CAJ OVOCNY		40	ks	4,07	162,8	CZK	Invoice 1
2011383	CAJ CERNY		60	ks	4,24	254,4	CZK	Invoice 1
2011384	CAJ PEPPERMINT AND LEMON		40	ks	4,24	169,6	CZK	Invoice 1
2011385	CAJ ZELENY S PRICHUTI		40	ks	4,24	169,6	CZK	Invoice 1
2011399	FERERO ROCHER (30ks)		10	ks	12	120	CZK	Invoice 1
2011510	KAPSLE ESPRESSA - RISTRETTO		60	ks	31,8	1908	CZK	Invoice 1
2011772	MLEKO POLOTUCNE S UZAVEREM 1L (TATRA)		1	l	26,5	26,5	CZK	Invoice 1
2011931	CHLEB ZITNY		4	kg	35	140	CZK	Invoice 1
2011984	BOUNTY SINGLE BAR 57G 54093		20	ks	26,5	530	CZK	Invoice 1
2011996	TYCINKA KINDER BUENO 43g		20	ks	26,5	530	CZK	Invoice 1
2012041	DZUS MULTIVITAMIN A+C+E S UZAVEREM 1L		11	ks-1000ml	37,1	408,1	CZK	Invoice 1
2012051	COCA COLA ZERO - 330ML PLECH		18	ks	14,4	259,2	CZK	Invoice 1
2012067	KOFOLA 0,5 L - PLAST - 72231		72	ks	25,44	1831,68	CZK	Invoice 1
2012187	VODA JEM.SYCENA RAJEC 0,33L		85	ks	10,6	901	CZK	Invoice 1
2012268	VINO BILE HIBERNAL 0,75 LEDNICE POZDNI SBER		12	ks	250	3000	CZK	Invoice 1
2013204	KELIMEK PAPIROVY 0,25l		600	ks	3,71	2226	CZK	Invoice 1
2013388	PLOMBA PLAST AFL		30	ks	1,7	51	CZK	Invoice 1
2015157	SUK DUO SOJA BEZLEPKOVY SNACK		10	ks	19,5	195	CZK	Invoice 1
2016357	KINLEY TONIC 330ML PLECH		8	ks	15	120	CZK	Invoice 1
2016377	VINO CERVENE /WRML/ MALBEC ARGENTINA		6	ks	150	900	CZK	Invoice 1
2016554	BONBON MON CHERI PRALINKY		10	ks	15	150	CZK	Invoice 1
2016573	CRICRI SYROVE SUSENKY 15G		100	ks	25	2500	CZK	Invoice 1
2016578	PROSECCO MIONETTO 0,2		24	ks	100	2400	CZK	Invoice 1
2016590	CUKR TRTINOVY PORCE		150	ks	2	300	CZK	Invoice 1
2016775	VINO BILE BOX (BiB)		9	ks	770	6930	CZK	Invoice 1
2016776	VINO CERVENE BOX (BiB)		8	ks	770	6160	CZK	Invoice 1
K0004/01	1/2 TRAY SET UP FOR HB 4		6	ks	59	354	CZK	Invoice 1
K0004/03	FULL SET HB4		64	ks	205	13120	CZK	Invoice 1
K0005/04	HB EGG OMELLETE W/CHEESE		6	ks	52	312	CZK	Invoice 1
K0025/01	1/1 TRAY SET UP FOR HM 1		6	ks	31	186	CZK	Invoice 1
K0025/04	FRESH VEGETABLE BOWL		6	ks	23	138	CZK	Invoice 1
K0025/06	CHEESE BOWL-MOZZARELLA		6	ks	38	228	CZK	Invoice 1
K0025/07	FULL SET HOT MEAL-PORK 1		64	ks	245	15680	CZK	Invoice 1
K0048/03	CHEESE BOWL 3-Fourme d'Ambert,Camembert,Walnuts		70	ks	43	3010	CZK	Invoice 1
K0049/02	CHICKEN CANAPES		64	ks	14	896	CZK	Invoice 1
K0049/03	EDAM CHEESE CANAPES		6	ks	13	78	CZK	Invoice 1
K0049/05	BEEF HAM CANAPES		64	ks	20	1280	CZK	Invoice 1
K0050/02	SMOKED SALMON CANAPE		6	ks	17	102	CZK	Invoice 1
K0050/04	BLUE CHEESE CANAPE		64	ks	15,53	993,92	CZK	Invoice 1

K0051/05	EDAM CHEESE CANAPES	6 ks	13	78 CZK	Invoice 1
K0064/01	STUFFED BAGUETTE 1-W/PORK HAM,CHEESE	20 ks	45	900 CZK	Invoice 1
K0064/02	STUFFED BAGUETTE 2-W/GRILLED CHICKEN	20 ks	54	1080 CZK	Invoice 1
K0064/03	STUFFED BAGUETTE 3-W/DRY SALAMI	20 ks	47	940 CZK	Invoice 1
K0064/04	STUFFED BAGUETTE 4-W/SALMON	10 ks	62	620 CZK	Invoice 1
K0064/06	STUFFED BAGUETTE 6-W/GRILLED VEGETABLE	10 ks	51	510 CZK	Invoice 1
K0081/01	FRUIT SKEWERS THE FULL SET	2 ks	280	560 CZK	Invoice 1
K0084/01	Selection of fresh fruit/basket - KG	10 kg	104	1040 CZK	Invoice 1
K0089/09	Gluten-free Roll /1pc	10 ks	30	300 CZK	Invoice 1
K0090/01	Croissant 50g	60 ks	14	840 CZK	Invoice 1
K0101/01	Spinach & Feta Quiche	6 ks	82	492 CZK	Invoice 1
K0102/03	Ham Foam /Dip	10 ks	79	790 CZK	Invoice 1
K0102/05	Chive Fresh Cheese Spread /Dip	10 ks	37	370 CZK	Invoice 1
K0106/02	Vanilla Panna Cotta /gluten free	6 ks	43	258 CZK	Invoice 1
K0147/02	VEGET. MEAL 2 - POTAT. CROQUETTES W/CHEESE HERB	6 ks	89	534 CZK	Invoice 1
SERVICE13	ZAPUJCENI VYBAVENI (FST/HST 1/1 ATLAS)	6 ks	197	1182 CZK	Invoice 1
SERVICE14	ZAPUJCENI VYBAVENI (PLATO 1/1+PORCELAN)	138 ks	49,29	6802,02 CZK	Invoice 1
SERVICE15	ZAPUJCENI VYBAVENI (PLATO 1/2+PORCELAN)	10 ks	44,36	443,6 CZK	Invoice 1
ST0001	SLICED LEMON 100G*	4 ks	14,79	59,16 CZK	Invoice 1
ST0008	LIME WEDGE	4 ks	34	136 CZK	Invoice 1
TRVAN05	PICK UP - KBELY	1 ks	3087	3087 CZK	Invoice 1
				125750,64	

CATERING

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ / VRATKA

Catering order form

Ve ze 03/2024

Datum	17.03.2024
Číslo letu	CEF 05T
Místo odletu	Kbely
Místo určení	Vietnam

Čas naložení	15:30
Čas odletu	17:30
Typ letounu	319

Počet osob celkem (tam i zpět)	138
Datum příletu	23.03.2024
Místo příletu	Kbely
Čas příletu	23:25

Objednávku vystavil.
Příjmení: Markéta Kubáňová Adamcová
Telefon: 776 750 375

Objednávku zajišťuje:
pgt_disp@dnate.cz
Telefon: 233 101 817 / 233 101 800

Odběratel:
Tychonova 1
brigádní generál Ing. Jaroslav Fella
Mladoboleslavská, 197 06 Praha 9

Cena celkem bez DPH 137 174,99 Kč
Cena celkem vč DPH 158 680,00 Kč

PŘEDÁNO NA LET

Předal - Jméno/ID: 5015OT	Předal - Podpis: Kr
Převzal - Jméno/ID	Převzal - Podpis

VRÁCENO Z LETU

Předal - Jméno/ID	Předal - Podpis
Převzal - Jméno/ID	Převzal - Podpis

Po. číslo	Strana katalogu	Kód pol.	Popis položky	Jednotka	Dodáno / Objednáno Množství	Cena za jednotku bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Vráceno - množství	Poznámka
1		SERVICE13	ZAPUJCENI VYBAVENI (FST/HST 1/1 ATLAS)	ks	6	197,00 Kč	21%	1 182,00 Kč		
2		SERVICE21	ZAPUJCENI STD (CONTAINER)	ks		24,65 Kč	21%			
3		SERVICE14	ZAPUJCENI VYBAVENI (PLATO 1/1+PORCELAN)	ks	138	49,29 Kč	21%	6 802,02 Kč		
4		TRVAN05	PICK UP - KBELY	ks	1	3 087,00 Kč	21%	3 087,00 Kč		
5	25	K0025/07	FULL SET HOT MEAL-PORK 1	ks	64	245,00 Kč	12%	15 680,00 Kč		Místo k0025/02 dát k0024/03 , malé plato bez hrnků, místo porc.nádobí- disposal, papírový ubrousek
6										
7	25	K0025/01	1/1 TRAY SET UP FOR HM 1	ks	6	31,00 Kč	12%	186,00 Kč		malé plato bez hrnků, místo porc.nádobí- disposal, papírový ubrousek
8	25	K0025/04	FRESH VEGETABLE BOWL	ks	6	23,00 Kč	12%	138,00 Kč		malé plato bez hrnků, místo porc.nádobí- disposal, papírový ubrousek
9	106	K0106/02	Vanilla Panna Cotta /gluten free	ks	6	43,00 Kč	12%	258,00 Kč		malé plato bez hrnků, místo porc.nádobí- disposal, papírový ubrousek
10	25	K0025/06	CHEESE BOWL-MOZZARELLA	ks	6	38,00 Kč	12%	228,00 Kč		malé plato bez hrnků, místo porc.nádobí- disposal, papírový ubrousek
11	147	K0147/02	VEGET. MEAL 2 - POTAT. CROQUETTES W/CHEESE HERB	ks	6	89,00 Kč	12%	534,00 Kč		malé plato bez hrnků, místo porc.nádobí- disposal, papírový ubrousek
12	101	K0101/01	Spinach & Feta Quiche	ks	6	82,00 Kč	12%	492,00 Kč		malé plato bez hrnků, místo porc.nádobí- disposal, papírový ubrousek
13										
14	4	K0004/03	FULL SET HB4	ks	64	205,00 Kč	12%	13 120,00 Kč		míchané vajíčka ! ,malé plato bez hrnků, místo porc.nádobí- disposal, papírový ubrousek
15	48	K0048/03	CHEESE BOWL 3-CAMEMBERT, WALNUTS	ks	64	43,00 Kč	12%	2 752,00 Kč		
16	50	K0050/04	BLUE CHEESE CANAPE	ks	64	15,53 Kč	12%	993,92 Kč		kanapky do jedné misky
17	49	K0049/05	BEEF HAM CANAPES	ks	64	20,00 Kč	12%	1 280,00 Kč		kanapky do jedné misky
18	49	K0049/02	CHICKEN CANAPES	ks	64	14,00 Kč	12%	896,00 Kč		kanapky do jedné misky
19										

Objednávku potvrzuje:
Alpha Flight a.s., dispečer/ka ve službě.
Podpis:
Datum:

Teplota naměřená v souhru:

alpha

Verze 03/2024

CATERING

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ / VRATKA

Catering order form

Datum	17.03.2024
Číslo letu	CEF 05T
Místo odletu	Kbely
Místo určení	Vietnam

Čas naložení	15:30
Čas odletu	17:30
Typ letounu	319

Počet osob celkem (tam i zpět)	138
Datum příletu	23.03.2024
Místo příletu	Kbely
Čas příletu	23:25

Objednávku vystavil:

Příjmení: Markéta Kubalová Adamcová

Telefon: 778 760 375

Objednávku zajišťuje:

nrg_disp@dnata.cz

Telefon: 233 101 817

233 101 800

Odběratel:

Tychonova 1

brigádní generál Ing. Jaroslav Falta

Mladoboleslavská, 197 06 Praha 9

Cena celkem bez DPH 137 174,99 Kč

Cena celkem vč DPH 158 680,00 Kč

PŘEDÁNO NA LET

Předal - Jméno/ID	Předal - Podpis
Převzal - Jméno/ID	Převzal - Podpis

VRÁCENO Z LETU

Předal - Jméno/ID	Předal - Podpis
Převzal - Jméno/ID	Převzal - Podpis

Po. čís.	Strana katalogu	Kód pol	Popis položky	Jednotka	Dodáno / objednáno množství	Cena za jednotku bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Vráceno - množství	Poznámka
20	4	K0004/01	1/2 TRAY SET UP FOR HB 4	ks	6	59,00 Kč	12%	354,00 Kč		malé plato bez hrnků, místo porc.nádobí-disposel, papírový ubrousek
21	5	K0005/04	HB EGG OMELLETE W/CHEESE	ks	6	52,00 Kč	12%	312,00 Kč		VGML - bez kuřecího masa
22	48	K0048/03	CHEESE BOWL 3-CAMEMBERT, WALNUTS	ks	6	43,00 Kč	12%	258,00 Kč		
23	49	K0049/03	AMMER-SEER CHEESE CANAPES	ks	6	13,00 Kč	12%	78,00 Kč		kanapky do jedné misky
24	51	K0051/05	CHEESE CANAPE	ks	6	13,00 Kč	12%	78,00 Kč		kanapky do jedné misky
25	50	K0050/02	SMOKED SALMON CANAPE	ks	6	17,00 Kč	12%	102,00 Kč		kanapky do jedné misky
26										
27	84	K0084/01	Selection of fresh fruit/basket - KG	kg	10	104,00 Kč	12%	1 040,00 Kč		
28	81	K0081/01	FRUIT SKEWERS THE FULL SET	ks	2	280,00 Kč	12%	560,00 Kč		
29										
30	90	K0090/01	CROISSANT	ks	60	14,00 Kč	12%	840,00 Kč		
31		2003300	UZLIK SVETLY KMIN-SUL- 25G	ks	60	3,18 Kč	12%	190,80 Kč		

Objednávku potvrzuje:
Alpha Flight a.s., dispečer/ka ve službě.
Podpis:
Datum:

Teplota měřeného vzorku:

CATERING

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ / VRATKA

Catering order form

Verze 03/2024

Datum	17.03.2024
Číslo letu	CEF 05T
Místo odletu	Kbely
Místo určení	Vietnam

Čas naložení	15:30
Čas odletu	17:30
Typ letounu	319

Počet osob celkem (tam i zpět)	138
Datum příletu	23.03.2024
Místo příletu	Kbely
Čas příletu	23:25

Objednávka vystavil:

Příjmení: Markéta Kubíčková Adamcová

Telefon: 776 750 375

Objednávku zajišťuje:

ffg_disp@dnata.cz

Telefon: 233 101 817, 233 101 800

Odběratel:
Tychonova 1
brigádní generál Ing. Jaroslav Falta
Mladoboleslavská, 197 06 Praha 9

Cena celkem bez DPH: 137 174,99 Kč

Cena celkem vč DPH: 158 680,00 Kč

PŘEDÁNO NA LET

Předal - Jméno/ID	Předal - Podpis
Heissler Seyfertová	
Převzal - Jméno/ID	**Převzal - Podpis**
	Saj

VRÁCENO Z LETU

Předal - Jméno/ID	Předal - Podpis
Heissler Seyfertová	Saj
Převzal - Jméno/ID	**Převzal - Podpis**

Poř. číslo	Strana katalogu	Kód pol.	Popis položky	Jednotka	Dodané / Objednané množství	Cena za jednotku bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Vráceno - množství	Poznámka
32		2003106	BULKA CHLEBOVA-40G	ks	60	4,07 Kč	12%	244,20 Kč	—	
33		2003100	BULKA SLUNECNICOVA-30G	ks	60	8,48 Kč	12%	508,80 Kč	—	
34		2011931	CHLEB ZITNY 160G	ks	4	35,00 Kč	12%	140,00 Kč	—	
35	89	K0089/09	Gluten-free Roll /1pc	ks	10	30,00 Kč	12%	300,00 Kč	—	
36		2010002	VODA NEPERLIVA 1.5L	ks	36	16,96 Kč	12%	610,56 Kč	15	
37		2012187	VODA JEM.SYCENA RAJEC 0,33L	ks	120	10,60 Kč	12%	1 272,00 Kč	35	
38		2003388	VODA NESYCENA RAJEC 0,33L	ks	120	10,60 Kč	12%	1 272,00 Kč	—	
39		2010004	MATTONI MINERALNI VODA 1.5L (PERLIVA)	ks	24	16,96 Kč	12%	407,04 Kč	22	
40		2010073	DZUS TOMATO 1 L	ks	5	30,53 Kč	12%	152,65 Kč	—	
41		2010070	DZUS POMERANC 100%-1L	ks	24	40,70 Kč	12%	976,80 Kč	3	
42		2010072	DZUS JABLKO 100%-1000ML	ks	24	40,70 Kč	12%	976,80 Kč	5	
43		2012041	DZUS MULTIVITAMIN A+C+E S UZAVEREM 1L	ks	24	37,10 Kč	12%	890,40 Kč	13	
44		2011040	NAPOJ RED BULL 250ML 282893	ks	40	47,70 Kč	12%	1 908,00 Kč	24	
45		2016357	SCHWEPPES TONIC WATER 0,15	ks	48	15,00 Kč	12%	720,00 Kč	40	
46		2012067	KOFOLA 0,5 L - PLAST - 72231	ks	84	25,44 Kč	12%	2 136,96 Kč	12	
47		2010110	CAJ LEDOVY LEMON PFANNER 0,5 L	ks	48	18,10 Kč	12%	868,80 Kč	—	příchuť citrón
48		2011382	CAJ OVOCNY MIX (RASPBERRY, BLACKBERRY, ELDERBERRY)	ks	40	4,07 Kč	12%	162,80 Kč	—	
49		2011383	CAJ AHMAD CERNY CEYLON	ks	60	4,24 Kč	12%	254,40 Kč	—	
50		2011385	CAJ ZELENY S PRICHUTI JASMINU	ks	40	4,24 Kč	12%	169,60 Kč	—	
51		2011384	CAJ PEPPERMINT AND LEMON	ks	40	4,24 Kč	12%	169,60 Kč	—	
52		2011131	NESPRESSO KAPSLE ROMA	ks	60	31,80 Kč	12%	1 908,00 Kč	—	
53		2011510	NESPRESSO KAPSLE RISTRETTO - ESPRESSO	ks	60	31,80 Kč	12%	1 908,00 Kč	—	
54		2010140	NESCAFE CLASSIC 100G	ks	6	111,94 Kč	12%	671,64 Kč	—	
55		2002002	MLECKO DO KAVY porce 7,5 g	ks	100	2,04 Kč	12%	204,00 Kč	—	
56		2011772	MLEKO CERSTVE S UZAVEREM 1L /polotučné	ks	1	26,50 Kč	12%	26,50 Kč	—	
57		2010215	PIVO PLZEN 12-330ML PLECH 89446	ks	150	20,35 Kč	21%	3 052,50 Kč	36	
58		2010218	PIVO NEALKO BIRELL PLECH 0,33 - 527000	ks	24	20,35 Kč	21%	488,40 Kč	23	
59		2010280	SEKT BOHEMIA BRUT 750 ML	ks	12	159,00 Kč	21%	1 908,00 Kč	6	
60		2016377	VINO CERVENE /WRML/ MALBEC ARGENTINA	ks	12	150,00 Kč	21%	1 800,00 Kč	6	
61		2012268	VINO BILE HIBERNAL 0,75 LEDNICE POZDNI SBER	ks	12	250,00 Kč	21%	3 000,00 Kč	—	
62		2016775	VINO BILE BOX (BiB)	ks	10	770,00 Kč	21%	7 700,00 Kč	1 X	

Objednávku potvrzuje:
Alpha Flight a.s., dispečer/ka ve službě.
Podpis:
Datum:

Teplota měřeného vzorku:

CATERING

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ / VRATKA

Catering order form

Verze 03/2024

Datum	17.03.2024
Číslo letu	CEF 05T
Místo odletu	Kbely
Místo určení	Vietnam

Čas naložení	15:30
Čas odletu	17:30
Typ letounu	319

Počet osob celkem (tam i zpět)	138
Datum příletu	23.03.2024
Místo příletu	Kbely
Čas příletu	23:25

Objednávku vystavil:

Příjmení: Markéta Kubíková Adamcová

Telefon: 776 750 375

Objednávku zajišťuje:

mg_disp@dnata.cz

Telefon: 233 101 317

233 101 300

Odběratel:

Tychonova 1

brigádní generál Ing. Jaroslav Falta

Mladoboleslavská, 197 06 Praha 9

Cena celkem bez DPH **137 174,99 Kč**

Cena celkem vč DPH **158 680,00 Kč**

PŘEDÁNO NA LET

Předal - Jméno/ID	Předal - Podpis
Převzal - Jméno/ID	Převzal - Podpis

VRÁCENO Z LETU

Předal - Jméno/ID	Předal - Podpis
Převzal - Jméno/ID	Převzal - Podpis

Po. čís.	Strana katalogu	Kód pol.	Popis položky	Jednotka	Dodáno / Objednáno Množství	Cena za jednotku bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Vráceno - množství	Poznámka
63		2016776	VINO CERVENE BOX (BIB)	ks	10	770,00 Kč	21%	7 700,00 Kč	2x	
64		2010280	PROSECCO 0,7	ks	48	159,00 Kč	21%	7 632,00 Kč	–	Prosecco Prestige 0,7l
65		2016578	PROSECCO MIONETTO 0,2	ks	24	100,00 Kč	21%	2 400,00 Kč	–	
66		2010642	BONBON MENTOLOVY BALENÍ	ks	5	26,50 Kč	12%	132,50 Kč	–	
67		2010911	BONBONY HASLERKY 90G	ks	5	25,44 Kč	12%	127,20 Kč	–	
68		2010631	BONBONY BON- PARI 100g	ks	10	26,50 Kč	12%	265,00 Kč	–	
69		2011168	BONBON LINDOR KOULE LINDT (167745)	ks	10	15,90 Kč	12%	159,00 Kč	–	
70		2010668	BONBON RAFAELO 10G	ks	10	15,00 Kč	12%	150,00 Kč	–	
71		2016554	BONBON MON CHERI PRALINKY	ks	10	15,00 Kč	12%	150,00 Kč	–	
72		2011399	FERERO ROCHER	ks	10	12,00 Kč	12%	120,00 Kč	–	
73		2010609	TYCINKA MILKY WAY 23.5G	ks	20	15,90 Kč	12%	318,00 Kč	–	
74		2003832	OPLATKA FIDORKA - 30G	ks	20	15,90 Kč	12%	318,00 Kč	–	
75		2011039	TWIX 51G 188730	ks	20	26,50 Kč	12%	530,00 Kč	–	
76		2011984	BOUNTY SINGLE BAR 57G 54093	ks	20	26,50 Kč	12%	530,00 Kč	–	
77		2011996	TYCINKA KINDER BUENO 43g	ks	20	26,50 Kč	12%	530,00 Kč	–	
78		2010002	VODA NEPERLIVÁ 0,7	ks	84	16,96 Kč	12%	1 424,64 Kč	–	voda 0,7l
79		2006521	MANDLE SOLENE 60G	ks	80	35,62 Kč	12%	2 849,60 Kč	–	
80		2006522	ORISKY KESU SOLENE 60G	ks	80	55,97 Kč	12%	4 477,60 Kč	–	
81		2016573	CRICRI SYROVE SUSENKY 15G	ks	100	25,00 Kč	12%	2 500,00 Kč	–	
82		2006817	MED PORCE SKLO 28G	ks	60	19,33 Kč	12%	1 159,80 Kč	–	
83		2006745	CITRONOVA STAVA PORCE	ks	30	5,09 Kč	12%	152,70 Kč	–	
84		ST0001	SLICED LEMON 100G* / CITRON KRAJENY 100g	ks	4	14,79 Kč	12%	59,16 Kč	–	
85		ST0008	LIME WEDGE 1 pc/100g / Limeta ČTVRTKY 1pc /100g	ks	4	34,00 Kč	12%	136,00 Kč	–	
86		2006005	SUL+PEPR PORCE 2G	ks	40	2,12 Kč	12%	84,80 Kč	–	
87		2008036	CUKR DIA - SACEK 1G	ks	10	2,12 Kč	12%	21,20 Kč	–	
88		2016590	CUKR TRTINOVY PORCE 4G	ks	150	2,00 Kč	12%	300,00 Kč	–	
89		2008893	DRY ICE (800 G)	ks	20	40,70 Kč	21%	814,00 Kč	–	
90		2008895	UBROUSEK 33X33 (20ks/bal)	ks	300	0,61 Kč	21%	183,00 Kč	–	
91		2008944	LAZON BEZ LOGA	ks	50	5,30 Kč	21%	265,00 Kč	–	
92		2009005	PROKLAD NA PLATO BEZ LOGA 2/3	ks	20	3,18 Kč	21%	63,60 Kč	–	
93		2008804	POHAREK 0.2 L	ks	600	3,56 Kč	21%	2 136,00 Kč	–	

Objednávku potvrzuje:
Alpha Flight a.s., dispečer/ka ve službě.
Podpis:
Datum:

Tento/ta nalézaný vzorku:

CATERING

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ / VRATKA

Catering order form

Verze 03/2024

Datum	17.03.2024
Číslo letu	CEF 05T
Místo odletu	Kbely
Místo určení	Vietnam

Čas naložení	15:30
Čas odletu	17:30
Typ letounu	319

Počet osob celkem (tam i zpět)	138
Datum příletu	23.03.2024
Místo příletu	Kbely
Čas příletu	23:25

Objednávku vystavil:

Příjmení: Markéta Kubačková Adamusová

Telefon: 776 750 375

Objednávku zajišťuje:

prg. disp@dnata.cz

Telefon: 233 101 817, 233 101 800

Odběratel:

Tychonova 1

brigádní generál Ing. Jaroslav Falta

Mladoboleslavská, 197 06 Praha 9

Cena celkem bez DPH: 137 174,99 Kč

Cena celkem vč DPH: 158 680,00 Kč

PŘEDÁNO NA LET

Předal - Jméno/ID	Předal - Podpis
Převzal - Jméno/ID	Převzal - Podpis

VRÁCENO Z LETU

Předal - Jméno/ID	Předal - Podpis
Převzal - Jméno/ID	Převzal - Podpis

Por. čís.	Strana katalogu	Kód pol.	Popis položky	Jednotka	Dodáno / Objednáno množství	Cena za jednotku bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Vráceno - množství	Poznámka
94		2013204	KELIMEK PAPIROVY 0,25l	ks	600	3,71 Kč	21%	2 226,00 Kč	—	
95		2015157	SUK DUO SOJA BEZLEPKOVY SNACK	ks	10	19,50 Kč	12%	195,00 Kč	—	
96		2013388	PLOMBA PLAST AFL	ks	30	1,70 Kč	21%	51,00 Kč	—	
97		2012051	COCA-COLA ZERO - 330 PLECH	ks	96	14,40 Kč	21%	1 382,40 Kč	x78 ✓	
98		2010035	COCA COLA - 330ML PLECH	ks	120	14,40 Kč	21%	1 728,00 Kč	x75 ✓	
99		SERVICE16	ZAPUJCENI VYBAVENI (PLATO 1/2+PORCELAN)	ks	10	44,36 Kč	21%	443,60 Kč	—	plato pouze s příborem
100	102	K0102/03	Ham Foam /Dip	ks	10	79,00 Kč	12%	790,00 Kč	—	
101	102	K0102/05	Chive Fresh Cheese Spread /Dip	ks	10	37,00 Kč	12%	370,00 Kč	—	
102	64	K0064/06	STUFFED BAGUETTE 6-W/GRILLED VEGETABLE	ks	10	51,00 Kč	12%	510,00 Kč	—	
103	64	K0064/02	STUFFED BAGUETTE 2-W/GRILLED CHICKEN	ks	20	54,00 Kč	12%	1 080,00 Kč	—	
104	64	K0064/04	STUFFED BAGUETTE 4-W/SALMON	ks	10	62,00 Kč	12%	620,00 Kč	—	
105	64	K0064/03	STUFFED BAGUETTE 3-W/DRY SALAMI	ks	20	47,00 Kč	12%	940,00 Kč	—	
106	64	K0064/01	STUFFED BAGUETTE 1-W/PORK HAM	ks	20	45,00 Kč	12%	900,00 Kč	—	
107										
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										

Objednávku potvrzuje:
Alpha Flight a.s., dispečer/ka ve službě.
Podpis:
Datum:

Teplota měřeného vzorku

Euro Jet Intercontinental Limited

Bank Details :
Barclays Bank PLC
P.O. Box 9,Barclays House,Victoria Street
Douglas
Isle of Man
IM99 1AJ
EUR Account :84211855 Sort Code : 202674
SWIFT : BARCGB22
IBAN :GB29 BARC 2026 7484 2118 55

Euro Jet Intercontinental Limited
12 Mount Havelock
Douglas
Isle of Man
IM1 2QG
Phone : +420 235 002 430
Fax : +44 203 031 1140
customerservice@eurojet-service.com
VAT :GB 003 2558 18

Date : 04-APR-24
Due by : 04-MAY-24
Billed to customer : MINISTRY OF DEFENCE CR
TYCHONOVA 221/1
16000
PRAGUE 6 - HRADCANY
CZECH REPUBLIC

Invoice No. : 174464DMK2

A400P09RY7GW

VAT Number : CZ 60162694
Requested By : CZECH AIR FORCE

64/1/ 707 CEF05T 1/ 2024

Aircraft Registration : 3085
Aircraft Type : A319
Aircraft MTOW (in tons) : 76
Operator : CZECH AIR FORCE
Client Ref Number :
Arrival CallSign : CEF05T
Departure CallSign : CEF05T

Airport of Service : BANGKOK - DON MUEANG VTBD
Arrival Date : 23-MAR-24
Actual Arrival UTC Time :
Arriving From : RPMD
Departure Date :
Actual Departure UTC Time :
Departing To : VABB

	TOTALS (EUR)
AIRPORT AND OTHER 3RD PARTY CHARGES	
CATERING	€ 8,769.63
AIRPORT DISBURSEMENT	€ 219.24
3RD PARTY SUBTOTAL :	€ 8,988.87
EURO JET SERVICES	
EURO JET ADMIN FEE	€ 764.05
INVOICE TOTAL (Please Pay in EUR) :	€ 9,752.92

Potvrzuji oprávněnost
fakturovaných služeb LKKB
- 9 -04- 2024
dne:

Došlo/Poř. Číslo
12 -04- 2024

Notes :

Payment Info :

BANGKOK AIR CATERING CO., LTD
ESTIMATE PROFORMA INVOICE

Form no.: SM200B/CHTR-

AIRLINES: CZECH AIR FORCE
FLIGHT NO: CEF05T
DATE: 23 Mar'24
MEAL TYPE: Lunch Service

ETA : 11.05 LT/23 Mar24
ETD : 12.05 LT/23 Mar24
LOADING TIME : 11.05 LT/23 Mar24
ROUTE : DMK-BOM

CUSTOMER : M/E-I
ISSUED DATE : 15 Mar'24
CURRENCY : Thai Baht (THB.)
PREPARED BY : Chatchadaporn T.

Type	Menu Description	Unit	Sales Price Per Unit	Order Quantity	GRAND TOTAL
Meal 1	1 HOT LUNCH - Disposable menu box , please compleate set box with plastic cutlery set,butter portion,salt and pepper, Sugar, jam, coffee creamer, olive oil, toothpick, chocolate ball				
	1.1 Ceasar salads x 66 Set	Set	870.00	66	57,420.00
	1.2 Mozzarella Cheese with Marinated Olives x 66 Set				
	1.3 Fruit salads x 66 Set				
	1.4 Desserts - Strawberry Cheese Cake x 66 Set				
	2 Main meals - Chicken pasta with walnut pesto cream sause	M.Foil	470.00	61	28,670.00
	3 VGML hot meals- vegetable lasagne	M.Foil	510.00	5	
	4 Bread selection (dark,white)	Pcs	60.00	300	18,000.00
	5 Lemon sliced	S.Foil	220.00	6	1,320.00
	6 lime sliced	S.Foil	140.00	2	280.00
	7 Season Fruit Slices (for 4 people)	L.Foil	2,160.00	2	4,320.00
Meal 2	80 pcs in Total of Mix large baguettes in brown bread filled butter tomato lettuce with :				
	8 Ham and cheese classic (wrapped to foil)	Pcs	230.00	20	4,600.00
	9 BBQ Beef baguette (wrapped to foil)	Pcs	300.00	20	6,000.00
	10 Smoked salmon (wrapped to foil)	Pcs	300.00	20	6,000.00
	11 Chicken ceasar (wrapped to foil)	Pcs	200.00	20	4,000.00
	12 VGML baguettes (wrapped to foil)	Pcs	200.00	5	1,000.00
	13 Mix whole Fruits (banana,apple, mandarine, pear,grapes, mango.........)	Pcs	120.00	150	18,000.00
Meal 3	14 HOT DINNER - Disposable menu box please compleate set box with plastic cutlery set,butter portion,salt and pepper, sugar, jam, coffee creamer, olive oil, toothpick,chocolate ball				
	14.1. Vegetable salads x 66 Set	Set	870.00	66	57,420.00
	14.2 Appetizer - Crispy spring rolls x 66 Set				
	14.3 Fruit salads x 66 Set				
	14.4 Desserts - Lemon Cake x 66 Set				
	15 Main meals - Beef meat with rice and demi glace sauce	M.Foil	880.00	61	53,680.00
	16 VGML hot meal vegetable Thai red curry	M.Foil	470.00	5	2,350.00
					263,080.00
Other Additional Items					
Beverage and Dry Goods	17 Still mineral water 330 ML	Bottles	10.00	250	2,500.00
	18 Fresh orange juice 1 Liter	Bottles	1,180.00	6	7,080.00
	19 Fresh mango juice 1 Liter	Bottles	640.00	6	3,840.00
	20 Multivitamin juice 1 Liter	Bottles	1,040.00	6	6,240.00
	21 Strawbery kiwi juice 1 Liter	Bottles	960.00	6	5,760.00
	22 Dry Ice (20 Piece)	Kgs	50.00	7	350.00
	23 Plastic seal white fee	Pcs	5.00	Fixed 1	5.00
SUB TOTAL OF ADDITIONAL ITEMS					25,775.00
Transportation & Handling Charge					
	Handling Charge for Flight Onload by Hi-loader Truck	TRIP	6,000.00	Fixed 1	6,000.00
	Disbursement for Custom sealing fee	TRIP	15.00	Fixed 1	15.00
	Over Time Customs Fee	TRIP	150.00	Fixed 1	150.00
	Custom Sealing fee	Pcs	5.00	Fixed 1	5.00
	Disbursement for seal	Pcs	0.50	Fixed 1	0.50
SUB TOTAL OF TRANSPORTATION & HANDLING CHARGE					6,170.50
SUB TOTAL					295,005.50
AOT CONCESSION FEE 12% (Food & Beverage and Dry Goods)					34,[illegible]
AOT CONCESSION FEE 12% (SUB TOTAL OF TRANSPORTATION & HANDLING CHARGE)					740.46
VAT 7% (Inter flight : on Transportation & Handling after concession charge)					483.77
GRAND TOTAL (THB)					330,889.93
GRAND TOTAL (USD)					$ 11,410.00
For Customer					

Received Meal By:

____
(   )
____
/ /
Date

For billing:
Contact Person: _______________________
Company: _______________________
Address: _______________________

For Bangkok Air Catering

Issued By:
____
(   )
____
/ /
Date

Received Cash By:
____
(   )
____
/ /
Date

Customer: **24. základna dopravního letectva**	**Doložka k účetnímu dokladu č. :** Order No. **na období:** on period
Dodavatel: Suppiler: **EuroJet Douglas**	Určeno pro: **24. základna dopravního letectva** Způsob odeslání: **úhrada faktury**

Překlad faktury číslo: 174464DMK2

Pol. čís. Item. No	**Označení a specifikace materiálu nebo výrobku** Denototion material	Jedn. množ.	**Množství** Quantity	**Cena v/Price in EUR** **Za jednotku**	**Celkem** Altogether	**Cena v/Price in Kč** **Za jednotku**	**Celkem** Altogether
	nákup Catering	úkon	1,0	9 752,92	9 752,92	241 140,95	241 140,95
	Barclays Bank PLC Douglas, Isle of Man IBAN: GB29BARC20267484211855 SWIFT:BARCGB22						

Celkem (Total)	**9 752,92 EUR** 241 140,95 Kč

npor. Ing. Kateřina Křížová

Křížová

EURO JET

Euro Jet Intercontinental Limited

Bank Details :
Barclays Bank PLC
P.O. Box 9,Barclays House,Victoria Street
Douglas
Isle of Man
IM99 1AJ
EUR Account :84211855 Sort Code : 202674
SWIFT : BARCGB22
IBAN :GB29 BARC 2026 7484 2118 55

Euro Jet Intercontinental Limited
12 Mount Havelock
Douglas
Isle of Man
IM1 2QG
Phone : +420 235 002 430
Fax : +44 203 031 1140
customerservice@eurojet-service.com
VAT :GB 003 2558 18

Invoice No. : 174426MNL2

Date : 04-APR-24
Due by : 04-MAY-24
Billed to customer : MINISTRY OF DEFENCE CR
TYCHONOVA 221/1
16000
PRAGUE 6 - HRADCANY
CZECH REPUBLIC

A400P09RY7CG

VAT Number : CZ 60162694
Requested By : CZECH AIR FORCE

64/1/707 CEF05T

Aircraft Registration : 3085
Aircraft Type : A319
Aircraft MTOW (in tons) : 76
Operator : CZECH AIR FORCE
Client Ref Number :
Arrival CallSign : CEF05T
Departure CallSign : CEF05T

Airport of Service : MANILA RPLL
Arrival Date : 20-MAR-24
Actual Arrival UTC Time :
Arriving From : VVNB
Departure Date :
Actual Departure UTC Time :
Departing To : RPMD

	TOTALS (EUR)
AIRPORT AND OTHER 3RD PARTY CHARGES	
CATERING	€ 11,039.18
3RD PARTY SUBTOTAL :	€ 11,039.18
EURO JET SERVICES	
EURO JET ADMIN FEE	€ 938.33
INVOICE TOTAL (Please Pay in EUR) :	€ 11,977.51

Potvrzuji oprávněnost fakturovaných služeb-LKKB
datum: - 8 -05- 2024

Došlo/Poř. Číslo

08 -04- 2024 298

Notes :

Payment Info :

Ages Aviation Center, Inc

CATERING BREAK DOWN

FLIGHT DATE: 3/20-22/24

EURO JET INTERCONTINENTAL LTD.
ATTN: PETR JURCAK-Chief Accountant
12 MOUNT HAVELOCK
GOUGLAS, ISLE OF MAN
IM1 2QG

AGES AVIATION CENTER, INC.
Balagbag Area, Ninoy Aquino International Air
Pasay City, Philippines.
Contact Person:
Phone: +632 7966 7043
E-Mail: accounting@agesaviation.com

CZECH AIR FORCE

Dear Sir/Madam,

Please find below list of Catering Breakdown for the flight of **CEF05T** as per request.

ITEMS:	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
COLD BREAKFAST	70	$ 21.28	$ 1,489.60
HAM IN BAGUETTE	20	$ 7.42	$ 148.40
CHEESE IN BAGUETTE	20	$ 5.25	$ 105.00
SALMON IN BAGUETTE	20	$ 12.46	$ 249.20
CHICKEN IN BAGUETTE	20	$ 9.52	$ 190.40
VGML BAGUETTE	5	$ 7.42	$ 37.10
GREEK VEGETABLES SALAD	70	$ 10.12	$ 708.40
FRUIT SALAD	70	$ 7.28	$ 509.60
TRIPLE CHOCOLATE GALORE	70	$ 7.28	$ 509.60
PORTIONS OF BUTTER	70	$ 0.49	$ 34.30
SALT AND PEPPER	70	$ 1.68	$ 117.60
SUGAR	70	$ 0.42	$ 29.40
JAM	70	$ 1.54	$ 107.80
COFFEE	70	$ 0.92	$ 64.40
CREAMER	70	$ 0.92	$ 64.40
OLIVE OIL	70	$ 3.50	$ 245.00
TOOTHPICK	70	$ 0.03	$ 2.10
CHOCOLATE BALL	70	$ 4.97	$ 347.90
BREAD SELECTION	70	$ 2.03	$ 142.10
LEMON SLICED	2	$ 5.25	$ 10.50
LIME SLICED	2	$ 5.25	$ 10.50
FRESH ORANGE JUICE	4	$ 25.20	$ 100.80
MULTIVITAMIN JUICE	4	$ 6.58	$ 26.32
MINERAL WATER (STILL)	300	$ 2.10	$ 630.00
MIX CHOCOLATE BARS	100	$ 4.48	$ 448.00
PACKED MIXED NUTS	100	$ 9.73	$ 973.00
MIX WHOLE FRUITS	100	$ 3.08	$ 308.00
MINERAL WATER 1.5 LTR (STILL)	20	$ 3.09	$ 61.80
ADDITIONAL REQUEST			
APPLE JUICE	6	$ 28.00	$ 168.00
PINEAPPLE JUICE	8	$ 28.00	$ 224.00
DRIED MANGO	100	$ 1.75	$ 175.00
CHOCOLATE BALLS	60	$ 4.97	$ 298.20
DRY ICE	5	$ 5.25	$ 26.25
HANDLING CHARGE			
HANDLING CHARGES W/ FOOD	1	$ 70.00	$ 70.00
HANDLING CHARGES W/O FOOD	1	$ 35.00	$ 35.00
		Subtotal	$ 8,667.67
		7% CPF	$ 606.74
		Subtotal (USD)	$ 9,274.41
		Vat 12%	$ 1,112.93
		Subtotal (USD)	$ 10,387.34
		Add: 12% Surcharge	$ 1,246.48
		GRAND TOTAL	$ 11,633.82

Customer: **24. základna dopravního letectva**	**Doložka k účetnimu dokladu č. :** Order No. **na období:** on period
Dodavatel: Suppiler: **EuroJet Douglas**	Určeno pro: **24. základna dopravního letectva** Způsob odeslání: **úhrada faktury**

Překlad faktury číslo: 174426MNL2

Pol. čís. Item. No	Označení a specifikace materiálu nebo výrobku Denototion material	Jedn. množ.	Množství Quantity	Cena v/Price in EUR Za jednotku	Cena v/Price in EUR Celkem Altogether	Cena v/Price in Kč Za jednotku	Cena v/Price in Kč Celkem Altogether
	nákup Catering	úkon	1,0	11 977,51	11 977,51	296 143,93	296 143,93
	Barclays Bank PLC Douglas, Isle of Man IBAN: GB29BARC20267484211855 SWIFT:BARCGB22						

Celkem (Total)	**11 977,51 EUR** 296 143,93 Kč

npor. Ing. Kateřina Křížová

EURO JET

Euro Jet Intercontinental Limited

Bank Details :
Barclays Bank PLC
P.O. Box 9,Barclays House,Victoria Street
Douglas
Isle of Man
IM99 1AJ
EUR Account :84211855 Sort Code : 202674
SWIFT : BARCGB22
IBAN :GB29 BARC 2026 7484 2118 55

Euro Jet Intercontinental Limited
12 Mount Havelock
Douglas
Isle of Man
IM1 2QG
Phone : +420 235 002 430
Fax : +44 203 031 1140
customerservice@eurojet-service.com
VAT :GB 003 2558 18

Date : 09-APR-24
Due by : 09-MAY-24
Billed to customer : MINISTRY OF DEFENCE CR
VU 8407, MLADOBOLESLAVSKA
OPERATION AND SERVICES AUTHORITY
197 06
PRAGUE 9
CZECH REPUBLIC

Invoice No. : 174251SGN2

A400P09RY6J0

VAT Number : CZ 60162694
Requested By : CZECH AIR FORCE

G4/1/7027 CEF05T

Aircraft Registration : 3085
Aircraft Type : A319
Aircraft MTOW (in tons) : 76
Operator : CZECH AIR FORCE
Client Ref Number :
Arrival CallSign : CEF05T
Departure CallSign : CEF05T

Airport of Service : HO CHI MINH VVTS
Arrival Date : 18-MAR-24
Actual Arrival UTC Time :
Arriving From : VABB
Departure Date :
Actual Departure UTC Time :
Departing To : VVNB

	TOTALS (EUR)
AIRPORT AND OTHER 3RD PARTY CHARGES	
CATERING	€ 4,191.64
3RD PARTY SUBTOTAL :	€ 4,191.64
EURO JET SERVICES	
EURO JET ADMIN FEE	€ 356.29
INVOICE TOTAL (Please Pay in EUR) :	€ 4,547.93

Potvrzuji opr.
fakturovaných slu...
15 -04- 2024

Datum/Poř. číslo

17 -04- 2024 31

Notes :

Payment Info :

Document No: FORM-MKD-004 Revision: 2.0 Attachment 9.2

VIETNAM AIRLINES CATERERS LTD.
TAN SON NHAT INT'L AIRPORT
HO CHI MINH CITY - VIETNAM
Tel: (84-8)8448367 / Fax: (84-8)8448719
Sita: SGNHHCX
Web page: www.vnaircaterers.com

DELIVERY NOTE/ INVOICE

Airlines:	**Charter (HAV) -Embassy of the Czech Republic**	ETA / Date:	
Contact Person:	Mr. Son 0909442235/Hung: 0822789888	ETD / Date:	19/7/2024
Sector :		Loading time:	17:30
Flight No :	CEF05T	Pax number:	76
Aircraft type:		Crew:	
Payment :	Bank transfer	Parking lot:	

Dept in charge	Items	Unit	Qty	Unit Price USD	Total USD
	VACS Equipment				
PRO	**HOT MEAL BOX :** - Appetizer: parmahan w. honeydew melon - Salad: Vegetable salads with french dressing - Entrée:Grilled Chicken with potatoe and sauce - Dessert: Blueberry Cheese Cake - Fruit salads - Bread: dark,white bread roll (2ea) - Condiment: butter portion,salt and pepper, sugar, jam, coffee creamer, olive oil, toothpick, chocolate ball - Equipment: Wet napkin, plastic coffee cup	ptn	71	$45.00	$3,195.00
PRO	**HOT MEAL BOX : VGML** - Appetizer: VGML - Salad: Vegetable salads with french dressing - Entrée: VGML - Dessert: Blueberry Cheese Cake - Fruit salads - Bread: dark,white bread roll (2ea) - Condiment: butter portion,salt and pepper, sugar, jam, coffee creamer, olive oil, toothpick, chocolate ball - Equipment: Wet napkin, plastic coffee cup	ptn	5	$40.00	$200.00
PRO	Lime wedge	foil	2	$3.30	$6.60
PRO	Lemon sliced	plate	2	$3.30	$6.60
PRO	4 Fresh Orange Juice + 2 Fresh Pomelo juice	ltr	6	$33.00	$198.00
OPS	Mineral water Evian 500ml	btl	100	$2.00	$200.00
OPS	Washing charge	flight	1	$150.00	$150.00
OPS	Wet ice	Kg	20	$0.55	$11.00
	Handling charge	flight	1	$200.00	$200.00
			Total Amount (USD)		**$4,167.20**
			Total Amount (VND)		**VND 102,097,000**

Note:

OPS High loader to unload dirty trays and dirty silverware for cleaning ensure proper document and crew signatures on all third party invoices.

PRO Preparing the meals on VACS disposable and airline trays with silverware wrapPed into paper napkins.Hot meals separately(own ovens).

Prepared by:

MKD

Confirmed by Departments:

PRO	OPS	STO

Loaded By: Bui l.c
VACS Operation

Received By:____________
Chief Purser

Customer: **24. základna dopravního letectva**	**Doložka k účetnímu dokladu č. :** Order No. **na období:** on period
Dodavatel: Suppiler: **EuroJet** **Douglas**	Určeno pro: **24. základna dopravního letectva** Způsob odeslání: **úhrada faktury**

Překlad faktury číslo: 174251SGN2

Pol. čís. Item. No	**Označení a specifikace materiálu nebo výrobku** Denototion material	Jedn. množ.	**Množství** Quantity	**Cena v/**Price in **EUR**		**Cena v/**Price in **Kč**	
				Za jednotku	**Celkem** Altogether	**Za jednotku**	**Celkem** Altogether
	nákup Catering	úkon	1,0	4 547,93	4 547,93	112 447,57	112 447,57
	Barclays Bank PLC Douglas, Isle of Man IBAN: GB29BARC20267484211855 SWIFT:BARCGB22						

C e l k e m (Total)	**4 547,93 EUR** 112 447,57 Kč

npor. Ing. Kateřina Křížová

EURO JET

Euro Jet Intercontinental Limited

Bank Details :
Barclays Bank PLC
P.O. Box 9,Barclays House,Victoria Street
Douglas
Isle of Man
IM99 1AJ
EUR Account :84211855 Sort Code : 202674
SWIFT : BARCGB22
IBAN :GB29 BARC 2026 7484 2118 55

Euro Jet Intercontinental Limited
12 Mount Havelock
Douglas
Isle of Man
IM1 2QG
Phone : +420 235 002 430
Fax : +44 203 031 1140
customerservice@eurojet-service.com
VAT :GB 003 2558 18

Date : 10-APR-24
Due by : 10-MAY-24
Billed to customer : MINISTRY OF DEFENCE CR
TYCHONOVA 221/1
16000
PRAGUE 6 - HRADCANY
CZECH REPUBLIC

Invoice No. : 174382HAN2

A400P09RY6IT

VAT Number : CZ 60162694
Requested By : CZECH AIR FORCE

C4/1/... CEF-05T 17 20..

Aircraft Registration : 3085
Aircraft Type : A319
Aircraft MTOW (in tons) : 76
Operator : CZECH AIR FORCE
Client Ref Number :
Arrival CallSign : CEF05T
Departure CallSign : CEF05T

Airport of Service : HANOI VVNB
Arrival Date : 19-MAR-24
Actual Arrival UTC Time :
Arriving From : VVTS
Departure Date :
Actual Departure UTC Time :
Departing To : RPLL

	TOTALS (EUR)
AIRPORT AND OTHER 3RD PARTY CHARGES	
CATERING	€ 2,690.04
3RD PARTY SUBTOTAL :	€ 2,690.04
EURO JET SERVICES	
EURO JET ADMIN FEE	€ 228.65
INVOICE TOTAL (Please Pay in EUR) :	€ 2,918.69

Potvrzuji oprávněnost fakturovaných služeb LKKB
15.04.2024

Došlo/Poř. Čislo
17 -04- 2024 336

Notes :

Payment Info :

Customer: **24. základna dopravního letectva**	**Doložka k účetnímu dokladu č. :** Order No. **na období:** on period
Dodavatel: Suppiler: **EuroJet** **Douglas**	Určeno pro: **24. základna dopravního letectva** Způsob odeslání: **úhrada faktury**

Překlad faktury číslo: 174382HAN2

Pol. čís. Item. No	**Označení a specifikace materiálu nebo výrobku** Denototion material	Jedn. množ.	**Množství** Quantity	**Cena v/Price in EUR** **Za jednotku**	**Celkem** Altogether	**Cena v/Price in Kč** **Za jednotku**	**Celkem** Altogether
	Catering **nákup**	úkon	1,0	2 918,69	2 918,69	72 164,61	72 164,61

Barclays Bank PLC
Douglas, Isle of Man
IBAN: GB29BARC20267484211855
SWIFT:BARCGB22

C e l k e m (Total)	**2 918,69 EUR** 72 164,61 Kč

npor. Ing. Kateřina Křížová