OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE-209

 **Číslo objednávky 209/2019**

**V**

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

Zřízena zákonem č. 148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze

00023281 **DIČ** CZ00023281

DODAVATEL

VETAMBER s.r.o.

Prosluněná 558/7 152 00 Praha 5

Česká republika

**IČ**

**Typ** Příspěvková organizace

**IČ** 26447541

**Datum vystavení**

**DIČ** CZ26447541

15.01.2019

**Číslo jednací**

**Smlouva**

 **Požadujeme:**

|  |
| --- |
| Objednáváme u Vás demontáž a likvidaci a odvoz fundu se SCHWP |
| Položkademontáž a ekol. likv.fundu z SCHWP | Množství MJ1.00 | %DPH21 | Cena bez DPH/MJ499 250.00 | DPH/MJ104 842.50 | Celkem s DPH604 092.50 |
| **Vystavil(a)** |  | **Přibližná celková cena** |  | **604 092.50 Kč** |

 Platebním příkazem

 30 dnů

Termín dodání

Způsob dopravy Způsob platby Splatnost faktury

**Razítko a podpis**

Dle § 6 odst.1 zákona c. 340/2015 Sb. o registru smluv nabývá objednávka s předmětem plnění vyšší než hodnota 50.000,- Kč bez DPH účinnosti až uveřejněním (včetně jejího písemného potvrzení) v registru smluv. Uveřejnění provede objednatel.

Žádáme obratem o zaslání akceptace (potrvrzení) objednávky.

 **VETAMBER s.r.o.**

Podpis: XXXXXXX Praha 5, Prosluněná 558/7

Datum:

 DIČ: CZ26447541

**Platné elektronické podpisy:**

05.02.2019 08:42:09 - XXXXXXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

08.02.2019 13:15:17 - XXXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu