



# NÁRODNÍ MUZEUM

V Praze dne: 21.05.2019

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Útvar číslo: 01311

Útvar název: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**OBJEDNÁVKA č.: 01OZ190730**

**Předmět: Vyúčtování Helios Green - servis**

**Dodavatel:**

**Asseco Solutions, a.s.**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**IČ: 64949541**

**DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**Věcné plnění:**

xx

**Doplňující informace pro dodavatele:**

xx

Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1, IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

Bankovní spojení: xx

Cena bez DPH:

94 380,00

DPH:

19 820,00

**Cena celkem s DPH:**

114 200,00

**V Praze dne: 27.05.2019**

**Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Akceptace:

Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat smlouvy a objednávky v Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

**Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv ! Druhá strana potvrzuje svým podpisem, že akceptuje obsah této objednávky.**

Datum: 27.05.2019

Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Bez tohoto údaje vrátíme doklad jako neakceptovatelný. Kopii této objednávky přiložte k faktuře.**