NÁRODNÍ MUZEUM

V Praze dne: 13.06.2019	Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Útvar číslo: 01610	Útvar název: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBJEDNÁVKA č.: 01OZ190901

Předmět: VZ - nákup IT - tonery, příslušenství

Dodavatel:	**Netfox s.r.o.** **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** **IČ: 27574032** **DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Věcné plnění:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doplňující informace pro dodavetele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

Cena bez DPH:	311 821,49	DPH:	65 482,51	**Cena celkem s DPH:**	377 304,00

V Praze dne: 13.06.2019 **Podpis:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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: 13.06.2019 Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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