OBJEDNÁVKA



DODAVATEL

LARX s.r.o.

**Doklad** OJE - 2522

**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

Číslo objednávky 2522/2019

Kaprova 42/14

110 00 Praha 1

Česká republika

00023281 **DIČ** CZ00023281

**IČ**

**Typ** Příspěvková organizace

**DIČ** CZ02916428

**IČ** 02916428

**Datum vystavení** 09.10.2019

**Číslo jednací Smlouva**

**Požadujeme:**

**Termín dodání**

**Způsob dopravy**

Platebním příkazem

30 dnů

**Způsob platby Splatnost faktury**

Objednáváme u Vás

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Množství MJ | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ | Celkem s DPH |
| Rozdíl v součtu částek | 1.00 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
| SCHWP - Topné folie do recepce dle arch, návrhu | 1.00 | 21 | 92 175.00 | 19 356.75 | 111 531.75 |
| **Vystavil(a)**  XXXXXXXXXXXXXXX |  | **Přibližná celková cena** | |  | **111 532.00 Kč** |

**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.

Podpis: XXXXXXXXXXXXX

Datum: 9. 10. 2019

**Platné elektronické podpisy:**

1. 09:14:58 - XXXXXXXXXXXXX - příkazce operace
2. 09:19:08 - XXXXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu