**OBJEDNÁVKA** Číslo: **OBJ/30/2021**

**Objednatel:** **Dodavatel**:

**Národní kulturní památka Vyšehrad FOTO Zdenka Jandusová**

Sídlem: V Pevnosti 159/5b Sídlem: xxxxx

128 00 Praha 2 160 00 Praha 6

IČ: 00419745 IČ: 15 92 99 22

DIČ: CZ00419745 DIČ: CZ 43 55 20/005

Bankovní spojení: PPF banka a.s. Bankovní spojení: ČS

Číslo účtu: 2000730002/6000 Číslo účtu: xxxxxx

Příspěvková organizace hl. m. Prahy

**Předpokládaný termín plnění**:28.2.2021  **Místo dodání:** NKPV

**Předmět plnění**:

Na základě Vaší CN u vás objednáváme provedení fotodokumentace hradebního okruhu pro potřeby zpracování Generelu vyšehradského opevnění vč. spolupráce s pověřeným projektantem při provádění fotodokumentace.

**Cena za předmět plnění bez DPH**: 55.000 ,- Kč

**DPH**: 11.550 ,- Kč

**Cena za předmět plnění celkem s DPH**: 66.550 ,- Kč

**Vyřizuje**: Milan Ševčík , mail: sevcik@praha-vysehrad.cz

**Platební podmínky:**

1. Cena za předmět plnění bude účtována Odběrateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) a uhrazena bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaného na daňovém dokladu (faktuře).
2. Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti podle § 435 občanského zákoníku.
3. Vystavený daňový doklad (faktura) bude dále obsahovat **předmět a číslo objednávky**, místo a termín plnění včetně rozpisu položek dle předmětu plnění (materiál, doprava, práce, příp. výkaz odpracovaných hodin jako příloha faktury apod.). **Faktura bude zaslána elektronicky na adresu:**

[**ekonom@praha-vysehrad.cz**](mailto:ekonom@praha-vysehrad.cz) **nebo do datové schránky č. h528pgw včetně všech příloh.**

1. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit Dodavateli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

V Praze dne: 4.2.2021

**Za Objednatele**: ....………………………………...

Příkazce operace

Správce rozpočtu: