OBJEDNÁVKA

NG
P

**Doklad** OJE - 1240

**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 1240/2021**

DODAVATEL

METROLINE a.s.

Slavojova 579/9

128 00 Praha 2

Česká republika

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

|  |
| --- |
| **IČ** 09057889 **DIČ** CZ09057889 |
| **Datum vystavení** | 08.07.2021 **Číslo jednací**  |
|  |  **Smlouva** |
| **Požadujeme:** |
| **Termín dodání** | 01.05.2021 - 31.07.2021 |
| **Způsob dopravy** |  |
| **Způsob platby** | Platebním příkazem |
| **Splatnost faktury** | 30 dnů |

Objednáváme u Vás práce na akci havarijní oprava světlíků nad Velkou dvoranou VP dokončení oprav teras dle cenové nabídky která je součástí této objednávky.

Položka

Množství MJ

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

SMVS-VP-Oprava-světlíku-Velká-dvorana

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXX

1.00

21

82 372.00

17 298.12

99 670.12

**Přibližná celková cena**

**99 670.12 Kč**

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Razítko a podpis**  XXXXXXXXXXXXXXX

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.

Potvrzené a odsouhlasené faktury spolu s objednávkou, případně předávacím či srovnávacím protokolem zasílejte na faktury@ngprague.cz

Datum: 9. 7. 2021

Podpis: XXXXXXXXXXXXXX razítko

**Platné elektronické podpisy:**

08.07.2021 11:42:03 - XXXXXXXXXXXX - příkazce operace

08.07.2021 15:04:06 - XXXXXXXXXXX - správce rozpočtu