**Doklad** OJE- 2236

**Číslo objednávky 2236/2021**

OBJEDNÁVKA



DODAVATEL

Petr Sekyra

Vratislavská 386/7 18100 Praha 8 Česká republika

 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

**IČ**

**Typ** Příspěvková organizace

00023281 **DIČ** CZ00023281

**IČ** 45776091

**DIČ** CZ6610141428

**Datum vystavení** 05.11.2021

**Číslo jednací**

**Smlouva**

**Požadujeme:**

**Termín dodání**

**Způsob dopravy**

**Způsob platby**

01.11.2021 - 31.12.2021

Platebním příkazem

30 dnů

|  |
| --- |
| Objednáváme u Vás |
| Položka | Množství MJ | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ | Celkem s DPH |
| Rozdíl v součtu částek | 1.00 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| AK - oprava komínů | 1.00 | 21 | 165 151.00 | 34 681.71 | 199 832.71 |

199 833.00 Kč

Přibližná celková cena

Splatnost faktury

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**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.

Datum:

Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

09.11.2021 08:50:34 - XXXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

09.11.2021 08:52:42 - XXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

 Akceptuji

 9. 11. 21 podpis

 razítko