OBJEDNÁVKA



Doklad OJE-2194

V

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

11015 Praha 1

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze

**Číslo objednávky 2194/2021**

DODAVATEL

Milan Škoda-FOTO

U Elektrárny 60

252 46 Vrané nad Vltavou

Česká republika

IČ 00023281 DIČ CZ00023281

Typ Příspěvková organizace

IČ 43164536

DIČ CZ5501010163

Datum vystavení 02.11.2021 Číslo jednací

Smlouva

08.11.2021 - 08.12.2021

Požadujeme: Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby Splatnost faktury

Platebním příkazem

30 dnů

Objednáváme u Vás 5 ks FOMEI LED WIFI 150D deskových světel, 5 ks LINSTAR L-30L stativů pod světlo a dopravu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Množství MJ |  | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ | Cekem s DPH |
| Rozdíl v součtu částek | 1.00 |  | 0 | 150.02 | 0.00 | 150.02 |
| Desková světla | 1.00 |  | 21 | 73 718.99 | 15 480.99 | 89 199.98 |

Vystavil(a)

Přibližná celková cena

89 350.00 Kč

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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: 02.11.2021 Podpis: XXXXXXXXX razítko XXXXXXXXXXXXX

Platné elektronické podpisy:

08.11.2021 15:45:49 - XXXXXXXXXXXX - příkazce operace

08.11.2021 16:49:19 - XXXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu