OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE - 2432

**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 2432/2022**

DODAVATEL

ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686

199 00 Praha 18

Česká republika

**IČ** 48111198 **DIČ** CZ48111198

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

**Datum vystavení** 29.09.2022 **Číslo jednací**

**Smlouva**  OBJEDNÁVKA

**Požadujeme:**

**Termín dodání**  08.11.2022 - 10.11.2022

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury**  30 dnů

Objednáváme u Vás

Položka

Množství MJ

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

Dodávka kancelářského papíru

1.00

21

50 000.00

10 500.00

60 500.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**60 500.00 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.

Potvrzené a odsouhlasené faktury spolu s objednávkou, případně předávacím či srovnávacím protokolem zasílejte na [faktury@ngprague.cz](mailto:faktury@ngprague.cz)

Datum:

Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

09.11.2022 09:56:20 - XXXXXXXXX - příkazce operace

09.11.2022 13:47:00 - XXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

Razítko XXXXXXXXXX

9. 11. 2022