OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE - 2935

**ODBĚRATEL - fakturační**

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

Zřízena zákonem č. 148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

**adresa**

**Číslo objednávky 2935/2022**

DODAVATEL

ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686

199 00 Praha 18 Česká republika

**IČ** 48111198

**Datum vystavení** 10.11.2022 **Číslo jednací**

 **Smlouva**  OBJEDNÁVKA

**Požadujeme:**

**Termín dodání**  15.11.2022 - 24.11.2022

**Způsob dopravy**

**Způsob platby**  Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů

**DIČ** CZ48111198



|  |
| --- |
| Objednáváme u Vás |
| Položka | Množství MJ | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ | Celkem s DPH |
| Dodávka papíru a kancelářských potřeb | 1.00 | 0 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| Dodávka papíru a kancelářských potřeb | 1.00 | 21 | 50 000.00 | 10 500.00 | 60 500.00 |

**Vystavil(a) Přibližná celková cena 60 523.00 Kč**

XXXXXXXXXXXXXX

**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

Datum: Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

10.11.2022 15:43:10 - XXXXXXXXXXX - příkazce operace

10.11.2022 16:59:28 - XXXXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

 Razítko XXXXXXXXX

 11. 11. 2022