**OBJEDNÁVKA**

**Doklad** OJE-485

**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

**NG
P**

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

**Číslo objednávky 485/2023**

**DODAVATEL**

CAREL spol. s r.o.

Frostova 336/23

109 00 Praha-Petrovice

Česká republika

**IČ** 27647552 **DIČ** CZ27647552

**Datum vystavení** 09.02.2023 **Číslo jednací**

 **Smlouva**  OBJEDNÁVKA

**Požadujeme :**

**Termín dodání**  10.02.2023 - 06.04.2023

**Způsob dopravy**

**Způsob platby**

**Splatnost faktury**  30 dnů

Objednáváme u Vás opravu-výměnu nefunkčních komun ikačních karet v systému řízení a měření klimatizace ve Schwwarzenberském paláci po havárii - úderu bleskem do paláce

Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH

SCHWP - oprava nefunkčních kom karet 1.00 21 514 000.00 107 940.00 621 940.00

**Vystavil(a)**

Ing. PAVEL PIEKAR

**Přibližná celková cena**

**621 940.00 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.

Datum: 20. 2. 2023 Podpis: XXXXXXXXX razítko

**Platné elektronické podpisy:**

14.02.2023 09:08:20 - Řihák Vladimír - příkazce operace

16.02.2023 15:18:36 - Vojtíšek Jan - správce rozpočtu