OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE - 1333

**v**

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

NG
P

**Číslo objednávky 1333/2023**

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

DODAVATEL

VETAMBER s.r.o.

Prosluněná 558/7

152 00 Praha 5

Česká republika

**IČ** 26447541

**DIČ** CZ26447541

**Datum vystavení** 02.05.2023 **Číslo jednací**

 **Smlouva** OBJEDNAVKA

**Požadujeme :**

**Termín dodání** 02.05.2023 - 03.06.2023

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás bourání, vyklízení, úklid a repase a nátěr stěn v hale B a C

Položka

VP - úprava haly B/C

Množství MJ

1.00

%DPH Cena bez DPH/MJ

21

89 400.00

DPH/MJ

18 774.00

Celkem s DPH

108 174.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**108 174.00Kč**

**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: XXXXXXXX razítko

**Platné elektronické podpisy:**

03.05.2023 11:18:28 - XXXXXXXXXXX - příkazce operace

04.05.2023 13:09:15 - XXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 1333/2023

© MÚZO Praha s.r.o. - [www.muzo.cz](http://www.muzo.cz)

**Strana**