OBJEDNÁVKA

NG
P

**Datum vystavení** 25.05.2023 **Číslo jednací**

 **Smlouva** OBJEDNAVKA

**Doklad** OJE - 1593

**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

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

**Číslo objednávky 1593/2023**

DODAVATEL

Čištění vzduchotechniky s.r.o.

Dlouhá 606

439 23 Lenešice

Česká republika

 **IČ** 04891775 **DIČ** CZ04891775

**Požadujeme :**

**Termín dodání** 25.05.2023 - 26.05.2023

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás opravu garážových vrat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Množství MJ | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ | Celkem s DPH |
| VP - havarijní oprava garážových vrat | 1.00 | 21 | 145 496.00 | 30 554.16 | 176 050.16 |
| Rozdíl v součtu částek | 1.00 | 0 |  0.84 | 0.00 | 0.84 |

**Vystavil(a) Přibližná celková cena 176 051.00Kč**

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: XXXXXXXX razítko

**Platné elektronické podpisy:**

25.05.2023 14:29:43 - XXXXXXXXXXX - příkazce operace

29.05.2023 16:07:05 - XXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 1593/2023

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

**Strana**