**OBJEDNÁVKA**

**NG  
P**

**Datum vystavení**  14.09.2023 **Číslo jednací**

**Smlouva**  OBJEDNÁVKA

**Požadujeme:**

**Termín dodání**  18.09.2023 - 30.11.2023

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury**  30 dnů od data doručení

**Doklad** OJE-2641

**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 2641/2023**

**DODAVATEL**

Muzea Servis, spol. s r.o.

Žebětínská 952/47

623 00 Brno-Kohoutovice

Česká republika

**IČ** 03570762 **DIČ** CZ03570762

Objednáváme u Vás

Položka

Množství MJ

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

BRANL - folie na okna do VJ

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXXXX

1.00

21

110 000.00

23 100.00

133 100.00

**Přibližná celková cena**

**133 100.00 Kč**

E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:lucie.sluneckova@ngprague.cz)

**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: XXXXXXX razítko

**Platné elektronické podpisy:**

14.09.2023 14:48:14 - XXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

18.09.2023 11:04:26 - XXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 2641/2023

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

**Strana**