**OBJEDNÁVKA**

**Doklad** OJE - 2690

**v**

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

**NG
P**

**Číslo objednávky 2690/2023**

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

**DODAVATEL**

ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686

199 00 Praha 18

Česká republika

**IČ** 48111198

**DIČ** CZ48111198

**Datum vystavení** 19.09.2023 **Číslo jednací**

**Smlouva** OBJEDNÁVKA

**Požadujeme :**

**Termín dodání**  21.09.2023 - 22.09.2023

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás

Položka

Množství MJ

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

Dodávka kancelářských potřeb

1.00

21 150 000.00

31 500.00

181 500.00

**Vystavil(a)**  XXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**181 500.00Kč**

**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

**Platné elektronické podpisy:**

19.09.2023 18:11:42 - XXXXXXXX - příkazce operace

20.09.2023 09:43:17 - XXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 2690/2023

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

**Strana**