OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE - 3150

**v**

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

NG  
P

**Číslo objednávky 3150/2023**

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

DODAVATEL

Petr Fiřt

Holečkova 402/57

150 00 Praha 5

Česká republika

**IČ** 71628771

**DIČ** CZ7804120258

**Datum vystavení** 23.10.2023 **Číslo jednací**

**Smlouva** OBJEDNAVKA

**Požadujeme :**

**Termín dodání**  23.10.2023 - 31.12.2023

**Způsob dopravy**

**Způsob platby**

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás VP - nájezdová rampa pro kočárky

Položka

Rozdíl v součtu částek

Množství MJ

1.00

%DPH Cena bez DPH/MJ

0 107 800.00

DPH/MJ

0.00

Celkem s DPH

107 800.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**107 800.00Kč**

E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:tomas.blazek@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 [XXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:faktury@ngprague.cz)

Datum:

Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

1. 16:01:12 - XXXXXXXXXXXXXX - příkazce operace
2. 12:01:28 - XXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 3150/2023

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

**Strana**