OBJEDNÁVKA

NG  
P

v

**Datum vystavení** 12.10.2023 **Číslo jednací**

**Smlouva** OBJEDNAVKA

**Doklad** OJE - 3041

**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 3041/2023**

DODAVATEL

Asman Water s.r.o.

Františka Křížka 1105/4

170 00Praha 7

Česká republika

**IČ** 11817691

**Požadujeme :**

**Termín dodání**  12.10.2023 - 04.12.2023

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás servisní práce na multifunkčním restaurátorském stole podle Vaší cenové nabídky.

Položka

Množství MJ

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

Servisní práce na multifunkčním stole

1.00

0 80 000.00

0.00

80 000.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**80 000.00Kč**

**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](mailto:faktury@ngprague.cz)

Datum:

Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

16.10.2023 09:24:34 - XXXXXXXXXX - příkazce operace

16.10.2023 14:42:23 - XXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 3041/2023

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

**Strana**