OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE - 3275

**v**

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

NG  
P

**Číslo objednávky 3275/2023**

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

DODAVATEL

Martin Polák

Bajkonurská 736/4

149 00Praha 11

Česká republika

**IČ** 14997215

**DIČ** CZ6805201975

**Datum vystavení** 31.10.2023 **Číslo jednací**

**Smlouva** OBJEDNAVKA

**Požadujeme :**

**Termín dodání** 31.10.2023 - 30.11.2023

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás montáž nerez potrubí u vyvíječu páry

Položka

Množství MJ

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

VP - montáž nerez potrubí u vyvíječu páry

1.00

21

99 760.00

20 949.60

120 709.60

**Vystavil(a)**  XXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**120 709.60Kč**

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 [XXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:faktury@ngprague.cz)

Datum:

Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

31.10.2023 12:44:31 - XXXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

31.10.2023 12:58:32 - XXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 3275/2023

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

**Strana**