**Doklad** OJE - 3242

**v**

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

**NG
P**

**Číslo objednávky 3242/2023**

**OBJEDNÁVKA**

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

**DODAVATEL**

Netfox s.r.o.

Koněvova 2755/65a

130 00 Praha 3

Česká republika

**IČ** 27574032

**DIČ** CZ27574032

**Datum vystavení** 29.10.2023 **Číslo jednací**

 **Smlouva** OBJEDNAVKA

**Požadujeme :**

**Termín dodání**  01.11.2023 - 15.12.2023

**Způsob dopravy**

**Způsob platby**

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás dodání 3 ks notebooku pro zpracování digitálních oftografií. Dle přiložených specifikací.

Soudástí dodávky je vyčíslení záruky na 5 let a ekologické likvidace.

Místo dodání Veletržní palác.

Označení faktury: "číslo jednací MK 40451/2023 OMG, registrační číslo projektu 0241000004"

Položka

Množství MJ

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

NPO2 NTB

1.00

21

94 326.00

19 808.46

114 134.46

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**114 134.46Kč**

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**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.

 Podpis: 7.12.2023 XXXXXXXXXXXX

Datum:

**Platné elektronické podpisy:**

06.12.2023 15:30:08 - XXXXXXXXXXXX - příkazce operace

06.12.2023 15:42:47 - XXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 3242/2023

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

**Strana**