**OBJEDNÁVKA**

NG  
P

**Doklad** OJE - 227

**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

**Číslo objednávky 227/2024**

**DODAVATEL**

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.

Vyskočilova 1410/1

140 00 Praha 4

Česká republika

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

**IČ** 24207519

**DIČ** CZ24207519

**Datum vystavení**  09.01.2024

**Číslo jednací**

**Smlouva**

OBJEDN.

**Požadujeme :**

**Termín dodání** 01.01.2024 - 31.07.2024

**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

Profylaxe M365 na 6 měsíců

1.00

21 120 850.00

25 378.50

146 228.50

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**146 228.50 Kč**

E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:tomas.vavricka@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 [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:faktury@ngprague.cz)

Datum:

Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

09.01.2024 12:20:49 - XXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

10.01.2024 13:24:39 - XXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

XXXXXXXXXX 2024.01.15