OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE - 397

**v**

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

NG
P

**Číslo objednávky 397/2024**

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

DODAVATEL

VETAMBER s.r.o.

Prosluněná 558/7

152 00 Praha 5

Česká republika

**IČ** 26447541

**DIČ** CZ26447541

**Datum vystavení** 24.01.2024 **Číslo jednací**

 **Smlouva** OBJEDN.

**Požadujeme :**

**Termín dodání**  12.02.2024 - 30.04.2024

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás demontáž a likvidace fundu + přesuny do budov NGP

Položka

BRANDL - demontáž fundusu

Množství MJ

1.00

%DPH Cena bez DPH/MJ

21

426 000.00

DPH/MJ

89 460.00

Celkem s DPH

515 460.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**515 460.00Kč**

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**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

Datum:

Podpis: XXXXXXXXXX razítko

**Platné elektronické podpisy:**

08.02.2024 13:49:07 - XXXXXXXXXXXX - příkazce operace

09.02.2024 14:09:59 - XXXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 397/2024

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

**Strana**