OBJEDNÁVKA

NG  
P

**Datum vystavení** 06.03.2024 **Číslo jednací**

**Smlouva** JS0023822

**Požadujeme :**

**Termín dodání** 06.03.2024 - 25.03.2024

**Způsob dopravy**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. ,

**Způsob platby**

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

**Doklad** OJE - 1057

**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 1057/2024**

DODAVATEL

KALVEI, s.r.o.

Americká 508/22

120 00 Praha 2

Česká republika

**IČ** 60720832 **DIČ** CZ60720832

Objednáváme u Vás

Položka

Množství MJ

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

1.00

21 450 000.00

94 500.00

544 500.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**544 500.00Kč**

E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:pavel.piekar@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.

Datum: 7.3.2024

Podpis: XXXXXXX razítko

**Platné elektronické podpisy:**

06.03.2024 10:53:34 - XXXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

06.03.2024 14:11:42 - XXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 1057/2024

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

**Strana**