OBJEDNÁVKA



**Doklad** OJE - 1537

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

**Číslo objednávky 1537/2024**

DODAVATEL

HASIČ SERVIS, spol. s r.o.

Beranových 675

199 00 Praha 18

Česká republika

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

**IČ** 25061879

**DIČ** CZ25061879

**Datum vystavení** 03.04.2024 **Číslo jednací**

 **Smlouva** OBJEDN.

**Požadujeme :**

**Termín dodání**  01.04.2024 - 30.04.2024

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

|  |
| --- |
| Objednáváme u Vás dodávku a montáž požárních uzávěrů na akci Kafé Kinský dle vaší cenové nabídky 24CN033d |
| Položka | Množství MJ | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ | Celkem s DPH |
| PK - požární uzávěry Kafe Kinských | 1.00 | 21 | 199 840.00 | 41 966.40 | 241 806.40 |

Přibližná celková cena

241 806.40Kč

Vystavil(a)

XXXXXXXXXXX

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.

Datum:

Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

08.04.2024 12:23:34 - XXXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

08.04.2024 13:12:33 - XXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 1537/2024

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

**Strana**