OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE - 1685

**v**

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

NG
P

**Číslo objednávky 1685/2024**

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** 11.04.2024 **Číslo jednací**

 **Smlouva** OBJEDN.

**Požadujeme :**

**Termín dodání**  11.04.2024 - 31.07.2024

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás výmalba mezaninu a oprava stěn.

Položka

Jarcovjáková - oprava a výmalba prostoru

Množství MJ

1.00

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

21

190 000.00

39 900.00

229 900.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**229 900.00Kč**

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: XXXXXXXXX razítko

**Platné elektronické podpisy:**

12.04.2024 11:59:20 - XXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

12.04.2024 13:07:21 - XXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 1685/2024

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

**Strana**