OBJEDNÁVKA

NG
P

**Datum vystavení** 07.05.2024 **Číslo jednací**

 **Smlouva** OBJEDN.

**Doklad** OJE - 2026

**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 2026/2024**

DODAVATEL

SPYRON s.r.o.

 Českobrodská 52

 190 11 Praha-Běchovice

 Česká republika

 **IČ** 26504162 **DIČ** CZ26504162

**Požadujeme :**

**Termín dodání** 07.05.2024 - 31.05.2024

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás výrobu a instalaci exteriéroové grafiky na budově Valdštejnské jízdárny.

Položka

Množství MJ

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

Exteriér VJ

1.00

21

80 000.00

16 800.00

96 800.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**96 800.00Kč**

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**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 XXXXXXXXXXXXXXXX

Datum:

Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

09.05.2024 11:52:17 - XXXXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

10.05.2024 10:05:52 - XXXXXXXXXXXXXXX- správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 2026/2024

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

**Strana**