OBJEDNÁVKA



**Doklad** OJE - 1572

v

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

**Číslo objednávky 1572/2024**

DODAVATEL

MetroZoom s.r.o.

Na strži 2097/63

140 00 Praha 4 Česká republika

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze

**IČ**

**Typ** Příspěvková organizace

00023281

**DIČ** CZ00023281

**IČ** 08291501

**DIČ** CZ08291501

**Datum vystavení** 04.04.2024 **Číslo jednací**

**Smlouva** OBJEDN.

**Požadujeme :**

**Termín dodání** 01.05.2024 - 30.06.2024

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás outdoorovou kampaň 20 ks CLV v termínu 1. -31. 5. 2024.

Položka

Množství MJ

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

CLV, Na led!

1.00

21

101 000.00

21 210.00

122 210.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**122 210.00Kč**

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**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 [XXXXXXXXXXXXX](mailto:faktury@ngprague.cz)

Datum:

Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

24.04.2024 11:15:35 - XXXXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

24.04.2024 12:50:47 - XXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 1572/2024

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

**Strana**