OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE - 1603

**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

NG  
P

**Číslo objednávky 1603/2024**

DODAVATEL

Petr Fiřt

Holečkova 402/57

150 00 Praha 5

Česká republika

**IČ** 71628771

**DIČ** CZ7804120258

**Datum vystavení** 05.04.2024 **Číslo jednací**

**Smlouva** OBJEDN.

**Požadujeme :**

**Termín dodání**  01.04.2024 - 01.06.2024

**Způsob dopravy**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás

Položka

Rozdíl v součtu částek

Množství MJ

1.00

%DPH Cena bez DPH/MJ

0 214 170.00

DPH/MJ

0.00

Celkem s DPH

214 170.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**214 170.00Kč**

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 XXXXXXXXXXXXXXXX

Datum:

Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

08.04.2024 12:26:55 – XXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

08.04.2024 13:12:59 - XXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 1603/2024

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

**Strana**