OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE - 2471

**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 2471/2024**

DODAVATEL

VETAMBER s.r.o.

Prosluněná 558/7

152 00 Praha 5

Česká republika

**IČ** 26447541

**DIČ** CZ26447541

 v

**Datum vystavení** 14.06.2024 **Číslo jednací**

 **Smlouva** OBJEDN.

**Požadujeme :**

**Termín dodání**  19.08.2024 - 30.09.2024

**Způsob dopravy**

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

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás

Položka

MG - demontáž a likvidace výstavního fundu

Množství MJ

1.00

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

21

130 000.00

27 300.00

157 300.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**157 300.00Kč**

**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

Datum: 19. 6. 2024

Podpis: XXXXXXXX razítko

**Platné elektronické podpisy:**

17.06.2024 11:59:59 – XXXXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

17.06.2024 13:07:41 - XXXXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 2471/2024

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

**Strana**