OBJEDNÁVKA



**Doklad** OJE - 2433

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

**Číslo objednávky 2433/2024**

DODAVATEL

TOTAL SERVICE a.s.

U Uranie 954/18

170 00 Praha 7

Česká republika

**IČ**

**Typ** Příspěvková organizace

00023281

**DIČ** CZ00023281

**IČ** 25618067

**DIČ** CZ25618067

**Datum vystavení** 11.06.2024 **Číslo jednací**

**Smlouva** OBJEDN.

**Požadujeme :**

**Termín dodání**  01.06.2024 - 31.07.2024

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás

Položka

Množství MJ

%DPH Cena bez DPH/MJ

DPH/MJ

Celkem s DPH

Disky pro archivaci dat

1.00

21

175 000.00

36 750.00

211 750.00

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**211 750.00Kč**

E-mail: [XXXXXXXXXXX](mailto:tomas.vavricka@ngprague.cz)XXXXXXXX

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

Datum:

Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

14.06.2024 16:16:19 - XXXXXXXX - příkazce operace

17.06.2024 14:55:24 - XXXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 2433/2024

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

**Strana**