OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE - 2545

**v**

**ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

NG
P

**Číslo objednávky 2545/2024**

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

DODAVATEL

INDIGOPRINT s.r.o.

Podkovářská 674/2

190 00 Praha 9

Česká republika

**IČ** 27396819

**DIČ** CZ27396819

**Datum vystavení** 19.06.2024 **Číslo jednací**

 **Smlouva** OBJEDN.

'

**Požadujeme :**

**Termín dodání**  19.06.2024 - 05.07.2024

**Způsob dopravy**

**Způsob platby** Platebním příkazem

**Splatnost faktury** 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás dotisk brožury Anežského kláštera v nákladu 10 000 ks.

Položka

Dotisk brožury AK

Množství MJ

%DPH Cena bez DPH/MJ

1.00 21

50 135.00

DPH/MJ

10 528.35

Celkem s DPH

60 663.35

**Vystavil(a)**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Přibližná celková cena**

**60 663.35Kč**

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datum:

Podpis:

**Platné elektronické podpisy:**

24.06.2024 17:22:16 - XXXXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

26.06.2024 12:08:34 - XXXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu

**Číslo objednávky** 2545/2024

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

**Strana**