OBJEDNÁVKA

Doklad OJE - 188 Číslo objednávky 188/2025



ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL

Národní galerie v Praze CAREL spol. s r.o.

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

Frostova 336/23

109 00 Praha-Petrovice

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze Česká republika

IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 27647552 DIČ CZ27647552

Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 06.01.2025 Číslo jednací

Smlouva NEZADÁNO

Požadujeme :

Termín dodání 10.01.2025 31.01.2025

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás dodání 2 ks vyvíjecích nádob do VZT do ŠP

Položka Množství MJ %DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH

ŠP - dodání 2 ks vyv. nádob do VZT 1.00 21 12 000.00 2 520.00 14 520.00

Vystavil(a) Přibližná celková cena 14 520.00 Kč

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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.

Datum: 21.3.2025 Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Platné elektronické podpisy:

14.01.2025 11:42:00 - xxxxxxxxxxxxxx- příkazce operace

15.01.2025 09:06:11 - xxxxxxxxxxxxxx- správce rozpočtu