OBJEDNÁVKA

 Doklad OJE - 1458 Číslo objednávky 1458/2025

 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 02.04.2025 Číslo jednací

 Smlouva NEZADÁNO

 Požadujeme :

 Termín dodání 02.04.2025 30.04.2025

 Způsob dopravy

 Způsob platby

 Splatnost faktury 30 dnů od data doručení

 Objednáváme u Vás dodání 16 ks vyv. nádob do VZT jednotek do SCHWP

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

 SCHWP - dodání 16 ks vyv. nádob do VZT 1.00 21 85 000.00 17 850.00 102 850.00

 jednotek

 Vystavil(a) Přibližná celková cena 102 850.00 Kč

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 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: 8.4.2025 Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Platné elektronické podpisy:

 04.04.2025 11:24:13 - xxxxxxxxxxxxxxxxxx - příkazce operace

 04.04.2025 14:27:29 - xxxxxxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu