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