OBJEDNÁVKA

Doklad OJE - 1241 Číslo objednávky 1241/2025



ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL

Národní galerie v Praze LF Kinsky s.r.o.

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

Staroměstské náměstí 606/12

110 00 Praha 1

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze Česká republika

IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 19632215 DIČ CZ19632215

Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 19.03.2025 Číslo jednací

Smlouva OBJEDNAV.

Požadujeme :

Termín dodání 19.03.2025 30.04.2025

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás opravu havárie - výměnu zásobníku teplé vody v suterénu SALMu

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

PK- mtž a výměna podružného vodoměru 1.00 21 26 020.00 5 464.20 31 484.20

DN 40

Vystavil(a) Přibližná celková cena 31 484.20 Kč

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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: 4.4.2025 Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Platné elektronické podpisy:

04.04.2025 10:16:30 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - příkazce operace

04.04.2025 14:01:04 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu