OBJEDNÁVKA

 Doklad OJE - 1583 Číslo objednávky 1583/2025

 ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL

 Národní galerie v Praze Ing. Martin Šíp

Staroměstské náměstí 12

 110 15 Praha 1

Hrubého 1201/10

 182 00 Praha 8

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

 o Národní galerii v Praze Česká republika

 IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 19230354

 Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 15.04.2025 Číslo jednací

 Smlouva OBJEDNAV.

 Požadujeme :

 Termín dodání 15.04.2025 15.05.2025

 Způsob dopravy

 Způsob platby Platebním příkazem

 Splatnost faktury 30 dnů od data doručení

 Objednáváme u Vás oprava kanalizace - kavárna

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

 VP-oprava kanalizace - kavárna 1.00 21 35 000.00 7 350.00 42 350.00

 Vystavil(a) Přibližná celková cena 42 350.00 Kč

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 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.

 Potvrzené a odsouhlasené faktury spolu s objednávkou, případně předávacím či srovnávacím protokolem zasílejte na faktury@ngprague.cz

 Datum: 17.4.2025 Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Platné elektronické podpisy:

 17.04.2025 09:17:18 – xxxxxxxxxxxxxxxxxx - příkazce operace

 17.04.2025 10:36:24 – xxxxxxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu