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