OBJEDNÁVKA

Doklad OJE - 2165 Číslo objednávky 2165/2025



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 30.05.2025 Číslo jednací

Smlouva NEZADÁNO

Požadujeme :

Termín dodání 30.05.2025 14.07.2025

Způsob dopravy

Způsob platby Platebním příkazem

Splatnost faktury 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás dodání vyv. nádobky pro VZT jednotku pro ŠP

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

ŠP - dodání vyv. nádobky 1.00 21 7 500.00 1 575.00 9 075.00

Vystavil(a) Přibližná celková cena 9 075.00 Kč

xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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: 7.6.2025 Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Platné elektronické podpisy:

02.06.2025 13:42:32 – xxxxxxxxxxxxxxxxx - příkazce operace

06.06.2025 14:14:28 – xxxxxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu