OBJEDNÁVKA

Doklad OJE - 2326 Číslo objednávky 2326/2025



ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL

Národní galerie v Praze VETAMBER s.r.o.

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

Prosluněná 558/7

152 00 Praha 5

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze Česká republika

IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 26447541 DIČ CZ26447541

Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 11.06.2025 Číslo jednací

Smlouva OBJEDNAV.

Požadujeme :

Termín dodání 16.06.2025 30.09.2025

Způsob dopravy

Způsob platby Platebním příkazem

Splatnost faktury 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás Rotace exponátů, převěšování ve výstavě, čištění vitrín a čištění černých podest v celé výstavě.

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

ŽMU - rotace 1.00 21 110 000.00 23 100.00 133 100.00

Vystavil(a) Přibližná celková cena 133 100.00 Kč

xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

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: 23.6.2025 Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Platné elektronické podpisy:

12.06.2025 13:36:18 – xxxxxxxxxxxxxxx - příkazce operace

13.06.2025 12:12:22 – xxxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu