OBJEDNÁVKA

Doklad OJE - 2042 Číslo objednávky 2042/2025



ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL

Národní galerie v Praze K stínění s.r.o.

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze Česká republika

IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 22459359 DIČ CZ22459359

Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 22.05.2025 Číslo jednací

Smlouva OBJEDNAV.

Požadujeme :

Termín dodání 22.05.2025 31.05.2025

Způsob dopravy

Způsob platby Platebním příkazem

Splatnost faktury 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás

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

VP - dílčí opravy žaluzí 1.00 21 49 999.00 10 499.79 60 498.79

Vystavil(a) Přibližná celková cena 60 498.79 Kč

xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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: 23.5.2025 Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxx

Platné elektronické podpisy:

22.05.2025 16:49:25 – xxxxxxxxxxxxx - příkazce operace

23.05.2025 09:26:36 – xxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu