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