OBJEDNÁVKA

Doklad OJE - 1767 Číslo objednávky 1767/2025



ODBĚRATEL - fakturační adresa DODAVATEL

Národní galerie v Praze KLEMPÍK - Stav, s.r.o.

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

Plzeňská 1270/97

150 00 Praha 5

Zřízena zákonem č.148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze Česká republika

IČ 00023281 DIČ CZ00023281 IČ 26184087 DIČ CZ26184087

Typ Příspěvková organizace Datum vystavení 05.05.2025 Číslo jednací

Smlouva OBJEDNAV.

Požadujeme :

Termín dodání 26.05.2025 31.10.2025

Způsob dopravy

Způsob platby Platebním příkazem

Splatnost faktury 30 dnů od data doručení

Objednáváme u Vás práce dle soupisu prací jenž je přílohou této objednávky.

Souhrnně: Oprava povrchů stěn na objektu Jižniho a laboratorního domku AK, ze strany zásobovacího dvorku.

Kabelové trasy osvětlení a kamer. Lešení apod.

Splatnost do 30 dnů.

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

AK-oprava fasád u zásobovacího dvorku 1.00 21 375 272.00 78 807.12 454 079.12

Vystavil(a) Přibližná celková cena 454 079.12 Kč

xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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: 5.5.2025 Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxx

Platné elektronické podpisy:

22.05.2025 16:21:44 – xxxxxxxxxxxxxxxx - příkazce operace

26.05.2025 09:07:25 – xxxxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu