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