

Objednávka č.: 25-4501

OBJEDNATEL:

Národní divadlo

Ostrovni 225/1

110 00 Praha 1 - Nové Město

(Tato adresa je současně adresou fakturační)

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

Bank.spojení:

DODAVATEL (ADRESÁT):

PROLIGHT s.r.o.

Papírenská 180/1

160 00 PRAHA 6 - BUBENEČ

IČ: 02318245

DIČ: CZ02318245

Tel:

E-mail:

V Praze dne: 07.11.2025 Tel:

E-mail:

Nákladové středisko: 20300 - Umělecký soubor Opery SO

Přesné vymezení předmětu objednávky:

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás pro potřeby jevištního provozu Státní opery (odd. osvětlovači) - stmívač - dle CN č.25NA00514 ze dne 6.11.2025 v této technické specifikaci:

- 209932036: NDP6010-5, 6x10A NDP Wall mount dimmer, RCD 30mA, 2x DMX5pin, LAN, Ultisense
- 209905005: K4 - DDP/NDP output, 12xFrench Schuko
- 209941001: CEEM325, CEE 32A male plug 5pin

Místo dodání: Provozní budova Státní opery, Legerova 75, Praha 1 (kontaktní osoba: , vedoucí osvětlovač SO, tel.)

Cena celkem = 61.425,- Kč bez DPH

Cena celkem vč. 21% DPH = 74.324,25 Kč

Požadovaná splatnost faktury: 21 dní

Návrh ceny bez DPH: 61425,00 CZK + sazba DPH: 21,0 %

Návrh ceny s DPH: 74324,25 CZK

Další ujednání (např. termín dodání, místo plnění, atd.):

Poznámka:

Schváleno:

Vystavil:	07.11.2025	
správce registru smluv Opera ND a SO	07.11.2025	
Rozpočtář:	07.11.2025	
Příkazce operace:	08.11.2025	
právní oddělení	08.11.2025	
správní ředitelka Národního divadla - schválení	09.11.2025	
generální ředitel Národního divadla - schválení		

generální ředitel Národního divadla - schválení	09.11.2025	
Správce rozpočtu:	09.11.2025	

Stane-li se dodavatel, že bude uveden v seznamu nespolehlivých plátců či uvede pro realizaci platby za plnění nespolehlivý účet dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, souhlasí dodavatel se zajištěním částky DPH přímo ve prospěch správce daně.

Potvrzujeme přijetí výše uvedené objednávky s tím, že ji akceptujeme v plném rozsahu.

(Zde potvrzenou objednávku zašlete zpět objednateli (faxem, e-mailem) nebo současně s předáním faktury. Dále Vás žádáme o uvádění čísla objednávky na faktuře.)

V dne
