OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE-2317

ODBĚRATEL - fakturační adresa

Národní galerie v Praze

Staroměstské náměstí 12

110 15 Praha 1

Zřízena zákonem č. 148/1949 Sb.,

o Národní galerii v Praze

Číslo objednávky 2317/2017

DODAVATEL

Bláha ús, s.r.o.

Vraný 113

273 73 Vraný

Česká republika

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum vystavení** | 25.09.2017 | **Číslo jednací** |  |
|  |  | **Smlouva** |  |

**IČ** 27940195 **DIČ** CZ27940195

Dokončení objednávky 1993/2017 Položka

Rozdíl v součtu částek

Vystavil(a)

XXXXXXXXXXXXXXX

|  |  |
| --- | --- |
| **Termín dodání** |  |
| **Způsob dopravy** |  |
| **Způsob platby** |  |
| **Splatnost faktury** | 30 |

**Požadujeme :**

dnů

Množství MJ
1.00

%DPH Cena bez DPH/MJ

0 9 214.00

Přibližná celková cena

DPH/MJ Celkem s DPH

0.00 9 214.00

9 214.00 Kč

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.

Datum: Podpis: *Bláha* Razítko: Bláha ús, s.r.o.

 Výroba úložných a výstavních systémů

 Ing. Zdeněk Bláha Vraný 113, 273 73

**Platné elektronické podpisy:**

25.09.2017 14:51:07 - XXXXXXXXXXXX - příkazce operace 26.09.2017 08:38:38 - XXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu