OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE-649

Číslo objednávky 649/2018

DODAVATEL

KART, spol. S r.o.

Duhová 1444/2 140 00 Praha 4 Česká republika

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

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

**IČ** 45791023

DIČ CZ45791023

Datum vystavení 26.02.2018 Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme: Termín dodání Způsob dopravy Způsob platby Splatnost faktury

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednáváme u Vás havarijní opravu prasklého potrubí v topném kanálu na nádvoří AK. Cena dle vaší nabídky 022-18-039. Cena včetně souvisejících zemních prací. | | | | | |
| Položka | Množství MJ | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ | Celkem s DPH |
| AK havarijní oprava prasklého potrubí | 1.00 | 21 | 310 684.00 | 65 243.64 | 375 927.64 |
| Rozdíl v součtu částek | 1.00 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.36 |

30 dnů

Vystavil(a)

XXXXXXXXXXX

Přibližná celková cena

375 928.00 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:

Platné elektronické podpisy:

27.02.2018 16:35:53 - XXXXXXXXXXX - příkazce operace 28.02.2018 16:16:58 - XXXXXXXXXX - správce rozpočtu

Odsouhlaseno zástupci KART, spol. s r.o.

Podpisy: Brůha

Urbanec

Kamenický