OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE - 1040

V

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 1040/2018 DODAVATEL

Jan KARÁSEK

Ruská 973/96

100 00 Praha 10

Česká republika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00023281 **DIČ** CZ00023281 | **IČ** 11200308 | **DIČ** CZ5708010088 |
| Příspěvková organizace | **Datum vystavení** |  17.04.2018 **Číslo jednací**  |
|  |  **Smlouva** |

IČ

Typ

Požadujeme:

**Termín dodání** 30.04.2018 - 31.05.2018 **Způsob dopravy**

**Způsob platby**

**Splatnost faktury** 30 dnů

Objednáváme u Vás opravu střešní kratiny-bobrovek na střeše Salmovského paláce. Jedná se o uchycení první řady a dolších 4 řad vložení kovových spojek tak aby se tašky při větru nenazvedávaly.Oprava bude provedena na určených 80 běžných metrech.

Položka

70234 - SALM - oprava střešní krytiny

Vystavil(a)

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Množství MJ
1.00

%DPH Cena bez DPH/MJ

21 140 000.00

Přibližná celková cena

DPH/MJ

29 400.00

Celkem s DPH 169 400.00

169 400.00 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.

 **Jan Karásek**

Ruská 973/96, 100 00 Praha

Žádáme obratem o zaslání akceptace (potrvrzení) objednávky. IČ: 11200308

 DIČ: CZ5708010088

Datum: Podpis: XXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX

**Platné elektronické podpisy:**

18.04.2018 10:06:24 - XXXXXXXXXX - příkazce operace 18.04.2018 12:29:15 - XXXXXXXXX - správce rozpočtu