OBJEDNÁVKA

**Doklad** OJE -1098

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 1098/2018

DODAVATEL

INDIGOPRINT s.r.o.

Karlovo nám. 290/16

120 00 Praha 2

Česká republika

**IČ** 00023281 **DIČ** CZ00023281

**Typ** Příspěvková organizace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum vystavení** | 25.04.2018 | **Číslo jednací** |  |
|  |  | **Smlouva** |  |

IČ 27396819 DIČ CZ27396819

Požadujeme: Termín dodání Způsob dopravy Způsob platby Splatnost faktury

25.04.2018 - 13.05.2018

Platebním příkazem 30 dnů

Objednáváme u Vás tisk publikace J. Kolář Položka

tisk publikace J. Kolář

Vystavil(a)

XXXXXXXXXXXXXXXX

Množství MJ  
1.00

%DPH Cena bez DPH/MJ

10 198 000.00

Přibližná celková cena

DPH/MJ Celkem s DPH

19 800.00 217 800.00

217 800.00 Kč

**INDIGOPRINT s.r.o.**

IČ:27396819 DIČ: CZ27396819

Drtinova 8, 150 00 Praha 5

tel.: + XXXXXXXXXXXX 10. 5. 2018 XXXXXXXX

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:**

10.05.2018 14:20:11 - XXXXXXXXXXXXXXX - příkazce operace

10.05.2018 15:38:06 - XXXXXXXXXXXXX - správce rozpočtu