NÁRODNÍ MUZEUM

V Praze dne: 24.08.2018	Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Útvar číslo: 90033	Útvar název: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBJEDNÁVKA č.: 01OZ180922

Předmět: Přeúčtování spotřeby plynu za rok 2018

Dodavatel:	**Aktiva Praha, spol. s r.o.** **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** **IČ: 18628117** **DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Věcné plnění:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doplňující informace pro dodavetele:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1, IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cena bez DPH:	99 931,39	DPH:	20 985,59	**Cena celkem s DPH:**	120 916,98

V Praze dne: 29.08.2018 **Podpis:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Akceptace:

Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat smlouvy a objednávky v Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv ! Druhá strana potvrzuje svým podpisem, že akceptuje obsah této objednávky.

Datum: 29.08.2018 Podpis dodavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Bez tohoto údaje vracíme doklad jako neakceptovatelný. Kopii této objednávky přiložte k faktuře.