



NÁRODNÍ MUZEUM

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| V Praze dne: 27.08.2018 | Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Útvar číslo: 90033 | Útvar název: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

OBJEDNÁVKA č.: 01OZ180927

Předmět: Přeúčtování spotřeby plynu za rok 2017

| | |
|-------------------|--|
| Dodavatel: | Aktiva Praha, spol. s r.o. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IČ: 18628117 DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|-------------------|--|

Věcné plnění:

xx

Doplňující informace pro dodavatele:

xx

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

Bankovní spojení: xx

| | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Cena bez DPH: 111 560,81 | DPH: 23 427,77 | Cena celkem s DPH: 134 988,58 |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|

V Praze dne: 29.08.2018 **Podpis: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

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: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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