

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0280/2024****Odberateľ:****Fakturačné údaje:**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto  
 Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava  
 IČO: 00 603 147  
 DIČ: 2020804170  
 Bankové spojenie: VÚB  
 IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012

**Dodávateľ:**

**Vajasová Agáta Ing.**  
 Vrabčia 10/5917 A, 903 01 Senec  
 IČO: 54995582  
 DIČ:

Objednávame si u Vás vyčistenie a monitoring ležatej kanalizácie v areáli ZŠ Dubová 1, Bratislava, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 11.3.2024. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce a dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky.

## Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
09121	637004	605	41	7 5		652.50

Maximálna hodnota objednávky: **652.50 € s DPH**

Lehota doručenia: **ihneď**

**Predmet objednávky je rozpočtovo krytý.**

**Osobitné podmienky pre dodávateľa:**

- doručená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona o DPH, §74 ods.1 ( v opačnom prípade faktúra nebude preplatená).
- splatnosť doručenej faktúry: minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia.

**Vyhotovil :** Miroslav Németh

**Dátum :** 04/04/2024

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 10/04/2024

Ing. Jozef Benka