

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0281/2024****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:**

**SENI s.r.o.**  
Úprkova 41, 811 04 Bratislava  
IČO: 35852917  
DIČ: 2021792146

Objednávame si u Vás stavebné práce v nájomnom byte na Šancovej 32, Bratislava, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 28.3.2024. 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
0660	635006	605	41	5 1		489.60

Maximálna hodnota objednávky: **489.60 € 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