

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0299/2024****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:**

**INVIZO s.r.o.**  
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava  
IČO: 35706503  
DIČ:

Objednávame u Vás dotlač projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia EPS a HSP pre objekt ZOS Palárikova 24 v počte 2 paré v súlade s cenovou ponukou PON-2024-11-000373/0001 v celkovej cene : 420,00 EUR s DPH.

## Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0660	633006	605	41	5 1		420.00

Maximálna hodnota objednávky: **420.00 € s DPH**

Lehota doručenia:

**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 :** Halová Anna

**Dátum :** 10/04/2024

Telefón : 0259246221

Email : anna.halova@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 10/04/2024

Ing. Jozef Benka