

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0306/2024****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:**

**emwac s. r. o.**  
Pribišova 23/3032, 841 05 Bratislava - mestská  
časť Karlova Ves  
IČO: 53678443  
DIČ: 2121477644

Objednávame si u Vás opravu VZT jednotky v ZŠ Mudroňová 83, Bratislava, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 18.3.2024. 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	635006	605	41	7 5		1500.00

Maximálna hodnota objednávky: **1500.00 € 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 :** 15/04/2024

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 16/04/2024

Ing. Jozef Benka