

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0137/2021**Odberateľ:****Fakturačné údaje:**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
DIČ: 2020804170

Dodávateľ:**AGAMA, s.r.o.**

Na Sitine 3374/24 841 04 Bratislava
IČO: 35688807
DIČ: 2020309214

Na základe vyhodnotenia verejného obstarávania evidovaného pod číslom: ZsNH-7/2021 objednávame si u Vás „Opravu a údržbu nájomného bytu na ulici Krížkova 8, Bratislava“. Žiadame Vás fakturovať skutočne prevedené práce a dodaný materiál v súlade s cenovou ponukou. Dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný písomný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí zákazky, revízne správy a atesty.

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
066006350	02146175	605	41	5 1	0214	17572.82

Maximálna hodnota objednávky: **17572.82 s DPH**

Lehota doručenia: do 3 mesiacov od zverejnenia tejto objednávky

Osobitné podmienky pre dodávateľa:

- doručená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona (v opačnom prípade faktúra nebude preplatená).
- splatnosť doručenej faktúry: minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia.

Vyhotovil : Jakubová Margita Ing.

Dátum : 08/03/2021

Podpísal :

Mlýnek Martin Ing.