

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0222/2021****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:****EWI s.r.o.**

Kostolná 25, 900 24 Veľký Biel  
IČO: 46809651  
DIČ: 2023592296

Objednávame si u Vás:

1. Maliarske práce - penetrácia 110m<sup>2</sup>
2. Maliarske práce - Dvojnásobná maľba vo farbe 110m<sup>2</sup>
3. Maliarske práce - vysprávkovanie a zakrývanie 6 hod
4. Maliarske práce - stierkovanie opadanej omietky 17m<sup>2</sup>
5. Prekládka kontajneru 3 hod
6. Farba sivá, Primalex plus miešaná 4x10l

spolu 609€ s DPH

7. LED reflektor na stojane 30W 2ks
8. LED reflektor na stojane 50W 1ks
9. Hranol hobľovaný SMR 19ks
10. závesný systém na čln 2x

spolu 205,20€ s DPH

Spolu za objednávku 814,20€ s DPH

Platba na faktúru.

| FK   | Položka | Analyt | Zdroj | Program | Stred  | Suma v Eur |
|------|---------|--------|-------|---------|--------|------------|
| 0320 | 633006  | 605    | 41    | 2 2 1   |        | 205.20     |
| 0320 | 635006  | 605    | 41    | 2 2 1   |        | 609.00     |
|      |         |        |       |         | SPOLU: | 814.20     |

Maximálna hodnota objednávky: **814.20 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 :** Turan Peter Ing.

**Dátum** : 08/04/2021

**Podpis :** .....

Bod'ová Michaela Ing.