

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0412/2021****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:**

**AGAMA, s.r.o.**  
 Na Sitine 3374/24, 841 04 Bratislava  
 IČO: 35688807  
 DIČ: 2020309214

Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás maľovanie kancelárie č.207 a presun dvoch plechových skríň s nadstavcami v rámci 2.poschodia v budove Miestneho úradu, Vajanského nábr. 3, BA. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce a dodržiavať bezpečnosť pri práci. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky.

| FK . | Položka . | Analyt | Zdroj . | Program . | Stred . | Suma v Eur |
|------|-----------|--------|---------|-----------|---------|------------|
| 0111 | 635006    | 605    | 41      | 1 7 3     | 0201    | 708.28     |

Maximálna hodnota objednávky: **708.28 € 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 : Šidová Iveta      Dátum : 16/06/2021**

Telefón : 0259246272  
 Email : iveta.sidova@staremesto.sk

**Podpis : .....**

Bod'ová Michaela Ing.