

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0639/2021****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:**

**Thermservis Dufek s.r.o**  
 L.Dérera 4, 831 01 Bratislava  
 IČO: 52989071  
 DIČ: 2121231145

Objednávame si u Vás revíziu prietokového ohrievača pre MŠ Karadžičova 51, Bratislava v súlade s cenovou ponukou zo dňa 10.8.2021.

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 |
|-------|---------|--------|-------|---------|-------|------------|
| 09111 | 637004  | 1      | 72g   | 7 2 7   | 9208  | 60.00      |

Maximálna hodnota objednávky: **60.00 € 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 :** Bartová Miroslava Ing.

**Dátum :** 16/08/2021

Telefón : 0259246336

Email : miroslava.bartova@staremesto.sk

**Podpis :** .....

Majvitorová Kristína Mgr.