

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0919/2021**Odberateľ:****Dodávateľ:****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

BRANO, s.r.o.
 Valča 356, 038 35 Valča
 IČO: 47580330
 DIČ: 2024006974

V zmysle výsledku verejného obstarávania a v zmysle cenovej ponuky si u Vás objednáваме revitalizáciu detského ihriska na Sokolskej ulici a detského ihriska na Nábr. arm. gen. L. Svobodu.

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0810	717002	36	46	6 4		18000.00
0810	717002	37	46	6 4		18000.00
					SPOLU:	36000.00

Maximálna hodnota objednávky: **36000.00 € s DPH**

Lehota doručenia:

Predmet objednávky bude krytý z kapitálového rozpočtu

EK 717002 ZDROJ 46 ANA 36 FK 0810 PROGRAM 64

EK 717002 ZDROJ 46 ANA 37 FK 0810 PROGRAM 64

Ing. Lukáš Kamenistý

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 : Uzsáková Lenka Mgr.

Dátum : 26/10/2021

Telefón : 0259246323

Email : lenka.uzsakova@stare mesto.sk

Podpis :

Calpašová Anna RNDr.