

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0983/2021**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

KANAL M.P.S. s.r.o.
 Šamorínska 39, 903 01 Senec
 IČO: 35710357
 DIČ: 2020200512

Objednávame si u Vás vyčistenie lapačov tukov v objektoch MŠ Gorazdová 6, Bratislava a MŠ Javorinská 9, Bratislava, v súlade a rozsahu s cenovou ponukou zo dňa 4.11.2021. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce a dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní.

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
09111	637004	1	72g	7 2 4	9206	177.60
09111	637004	1	72g	7 2 6	9223	233.40
					SPOLU:	411.00

Maximálna hodnota objednávky: **411.00 € s DPH**

Lehota doručenia: **ihneď**

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 : Németh Miroslav

Dátum : 08/11/2021

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@staremesto.sk

Podpis :

Bod'ová Michaela Ing.