

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0971/2021**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:

HAWK services s.r.o.
 Námestie SNP 19, 811 01 Bratislava
 IČO: 52734455
 DIČ: 2121156796

Objednávame si u Vás, na základe Vašej cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu, stavebné práce, konštrukcie a dodávky na základe priloženého výkazu výmer v súvislosti s rekonštrukciou v ZŠ Mudroňova, Bratislava-Staré Mesto. Práce a dodávky zrealizujte podľa pokynov od objednávateľa, projektanta a výkazu výmer. Pri prácach rešpektujte prevádzkový poriadok a usmernenia poverených zástupcov školy, objednávateľa a dodržujte platné ustanovenia a vyhlášky pre BOZP, PO a platné VZN MČ Bratislava-Staré Mesto. Fakturovať požadujeme len skutočne vykonané práce a dodávky na základe preberacieho protokolu a súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok.

FK .	Položka .	Analyt	Zdroj .	Program .	Stred .	Suma v Eur
09121	717002	604	46	7 5	9107	5995.26

Maximálna hodnota objednávky: **4996.05 € bez DPH; 5995.26 € s DPH**

Lehota doručenia: v zmysle dohody s objednávateľom

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 : Bednáriková Adela

Dátum : 05/11/2021

Telefón : 0259246249

Email : adela.bednarikova@stare mesto.sk

Podpis :

Kamenistý Lukáš Ing.