

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1026/2021**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

Objednávame si u Vás, na základe Vašej cenovej ponuky, práce a dodávky v súvislosti s rekonštrukčnými prácami v telocvični v MŠ Šulekova, Bratislava-Staré Mesto. Práce zrealizujte podľa oceneného výkazu výmer a pokynov objednávateľa. Pri prácach rešpektujte prevádzkový poriadok a usmernenia poverených zástupcov materskej školy a dodržujte platné ustanovenia a vyhlášky pre BOZP a 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.

FK .	Položka .	Analyt	Zdroj .	Program .	Stred .	Suma v Eur
09111	717002	604	46	7 5	9217	1077.08

Maximálna hodnota objednávky: **897.57 € bez DPH; 1077.08 € 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 : 23/11/2021

Telefón : 0259246249

Email : adela.bednarikova@staremesto.sk

Podpis :

Kamenistý Lukáš Ing.