

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1038/2021****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:**

**Ujhelyi Viliam**  
 Rohovce 101, 930 30 Rohovce  
 IČO: 43080740  
 DIČ: 1076340243

Objednávame si u Vás výmenu PVC krytiny v dvoch miestnostiach v objekte ZŠ Dr. M. Hodžu s materskou školou - Podjavorinskej 1, Bratislava, v súlade a rozsahu cenovej ponuky zo dňa 14.11.2021. 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 zákazky.

| FK .  | Položka . | Analyt | Zdroj . | Program . | Stred . | Suma v Eur |
|-------|-----------|--------|---------|-----------|---------|------------|
| 09121 | 635006    | 605    | 41      | 7 5       |         | 3725.70    |

Maximálna hodnota objednávky: **3725.70 € 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 :** 24/11/2021

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@stare mesto.sk

**Podpis :** .....

Mlýnek Martin Ing.