

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1035/2021**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

FLORIAN, s.r.o.
Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO: 36427969
DIČ: 202 195 36 15

Objednávame si u Vás Akumulátor s nabíjačkou ku termokamere FLIR K55 1ks v cene 418 EUR s DPH.

Platba na faktúru, osobný odber.

FK .	Položka .	Analyt	Zdroj .	Program .	Stred .	Suma v Eur
0320	633006		41	2 2 2		418.00

Maximálna hodnota objednávky: **418.00 € s DPH**

Lehota doručenia:

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 : Turan Peter Ing.

Dátum : 24/11/2021

Telefón : 0259246281

Email : civilnaochrana@staremesto.sk

Podpis :

Lauko Vladimír Ing.