

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0067/2022**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:

Thermservis Dufek s.r.o
L.Dérera 4, 831 01 Bratislava
IČO: 52989071
DIČ: 2121231145

Objednávame si u Vás servisnú kontrolu plynového kotla Protherm v objekte Propeller na základe vysokej spotreby plynu, v súlade a rozsahu cenovej ponuky zo dňa 1.2.2022. 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.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
06600637	02146120.0	605	41	5 1	0214	120.00

Maximálna hodnota objednávky: **120.00 € 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 : 04/02/2022

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@staremesto.sk

Podpis :

Bod'ová Michaela Ing.