

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0128/2022**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:

AGAMA, s.r.o.
 Na Sitine 3374/24, 841 04 Bratislava
 IČO: 35688807
 DIČ: 2020309214

Objednávame si u Vás, na základe Vašej cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu, stavebné práce a dodávky HSV a elektroinštalácie na základe priloženého výkazu výmer v súvislosti s rekonštrukciou CO krytu na Vazovovej ul. č. 16, Bratislava-Staré Mesto. Stavebné práce a dodávky zrealizujte podľa pokynov od objednávateľa a výkazu výmer. Pri prácach 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 a dodávok.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0220	717002		46	2 1		5995.66

Maximálna hodnota objednávky: **4996.38 € bez DPH; 5995.66 € 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 : 18/02/2022

Telefón : 0259246249

Email : adela.bednarikova@stare mesto.sk

Podpis :

Kamenistý Lukáš Ing.