

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0325/2022**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

Na základe cenovej ponuky o dňa 12.4.2022 objednávame u vás opravu interiéru po zatečení v nebytovom priestore Propeler. Cenová ponuka a rozsah prác tvoria súčasť objednávky.

Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce. Dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO.
 Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný písomný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ.
 Súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí zákazky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0660	635006	605	41	5 1	0214	4361.00

Maximálna hodnota objednávky: **4361.00 € 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 : Šidová Iveta

Dátum : 25/04/2022

Telefón : 0259246272

Email : iveta.sidova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 27/04/2022

Mlýnek Martin Ing.