

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0592/2022****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:**

**Tomšík Ivan Ing.**  
Mierová 286/17, 048 01 Rožňava  
IČO: 52772799  
DIČ:

Objednávam si u Vás opravu steny, stierkovanie, brúsenie, maľovanie v chodbe hasičskej zbrojnice na Žilinskej 1.

Platba na faktúru

Rozpočtová klasifikácia

| FK   | Položka | Analyt | Zdroj | Program | Stred | Suma v Eur |
|------|---------|--------|-------|---------|-------|------------|
| 0320 | 635006  | 605    | 41    | 2 2 1   |       | 648.00     |

Maximálna hodnota objednávky: **648.00 € 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 :** 11/07/2022

Telefón : 0259246281

Email : civilnaochrana@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 15/07/2022

Bod'ová Michaela Ing.