

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0719/2022**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:

Tumaj s.r.o.
Račianská 88, 831 02 Bratislava
IČO: 54451400
DIČ:

Objednávame si u Vás stavebné práce v objekte MŠ Karadičová 51, Bratislava, v súlade a rozsahu cenovej ponuky zo dňa 12.07.2022. 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
09111	635006	605	41	7 5		3894.62

Maximálna hodnota objednávky: **3894.62 € s DPH**

Lehota doručenia: 09.09.2022

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 : 22/08/2022

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 24/08/2022

Hahnová Iveta JUDr.