

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0688/2022****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 objednávame u Vás udržiavacie práce opravy omietok, podláh, dverí v byte na Nobelovej ul. č. 12, Bratislava  
 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 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  | 11152.70   |

Maximálna hodnota objednávky: **11152.70 € 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 :** 16/08/2022

Telefón : 0259246272

Email : iveta.sidova@stare mesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 23/08/2022

Mlýnek Martin Ing.