

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0745/2022**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:

Vrábel Miroslav Ing., PULI
 Štefana C. Parráka 1, 917 01 Trnava
 IČO: 13957589
 DIČ: 1020204207

Objednávame si u Vás čistenie kobercov a čalúneného nábytku technológiou Kärcher, hĺbkového čistenia a čistenia s odsávaním, termín realizácie 31.8.2022.

Miesto práce: ZSoD Čajkovského 2, Bratislava

koberce - celková plocha 225,3 m² /1 m²=0,65 €/ 146,45 €
 sedacia súprava 3 ks /1 ks = 15 €/ 45,00 €
 pohovka 2 ks /1 ks = 10 €/ 20,00 €
 čalúnená stolička 8 ks /1 ks = 1 €/ 8,00 €

Spolu 219,45 €

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0760	637004	605	41	8 4 1	0502	219.45

Maximálna hodnota objednávky: **219.45 € 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 : Hulíková Miroslava Mgr.

Dátum : 25/08/2022

Telefón : 0259246392

Email : miroslava.hulikova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 25/08/2022

Langová Janka PhDr.