

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0838/2022**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:

Vercho s.r.o.
 Budatínska 16,, 851 06 Bratislava
 IČO: 54768837
 DIČ:

Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie na verejných toaletách na Šafarikovom námestí, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 20.09.2022. 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
0660	635006	605	41	5 1	0214	449.00

Maximálna hodnota objednávky: **449.00 € s DPH**

Lehota doručenia: **ihneď**

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 : 22/09/2022

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 26/09/2022

Majvitorová Kristína Mgr.