

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0853/2022**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:**AG Print, s.r.o.**

Na piesku 8/17089, 821 05 Bratislava - Ružinov
 IČO: 53141628
 DIČ: 2121304075

Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odstránenie kovového rámu + vyspravenie dier po ráme na rohu budovy na Vajanského nábr. 3, Bratislava Súčasťou objednávky je cenová ponuka. Žiadame fakturovať za skutočne vykonané práce, dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO.Z nepredpokladaných situáciu musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí zákazky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0111	637004	605	41	1 7 3	0201	252.00

Maximálna hodnota objednávky: **252.00 € 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 : Šidová Iveta

Dátum : 26/09/2022

Telefón : 0259246272

Email : iveta.sidova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 30/09/2022

Majvitorová Kristína Mgr.