

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1031/2022****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:**

**VH-ElektroStav s. r. o.**  
 Zoltána Fábryho 24, 925 22 Veľké Úľany  
 IČO: 52826741  
 DIČ: 2121163286

Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie v areáli na Grosslingovej 58, Bratislava, v nájomnom byte pani Formánkovej, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 19.09.2022. 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  | 156.00     |

Maximálna hodnota objednávky: **156.00 € 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 :** 02/11/2022

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@stare mesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 03/11/2022

Bod'ová Michaela Ing.