

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0088/2023****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:****Tumaj s. r. o.**

Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská  
 časť Nové Mesto  
 IČO: 54451400  
 DIČ: 2121687183

Objednávame si u Vás vypratanie NP CO krytu na Záhrebskej 10-12, Bratislava, vrátane odvozu a likvidácie odpadu, v súlade s cenovou ponukou generovanou dňa 25.11.2022.

Žiadame fakturovať skutočne prevedené práce. Dodržiavať BOZP. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný písomný 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 | 637004  | 605    | 41    | 5 1     | 0214  | 349.20     |

Maximálna hodnota objednávky: **349.20 € 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 :** Bartová Miroslava Ing.

**Dátum :** 15/02/2023

Telefón : 0259246336

Email : miroslava.bartova@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 15/02/2023

Bod'ová Michaela Ing.