

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0540/2023**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:**MO Group, s.r.o.**

Ľudové námestie 4, 831 03 Bratislava
IČO: 43788238
DIČ: 2022472375

Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás umývanie okien v budove Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, BA. Cenová ponuka tvorí súčasť objednávky. Žiadame fakturovať len skutočne prevedené práce, 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
0111	637004	605	41	1 7 3	0201	4903.97

Maximálna hodnota objednávky: **4903.97 € 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 : 23/06/2023

Telefón : 0259246272

Email : iveta.sidova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 27/06/2023

Malec Tomáš Mgr. PhD.