

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0552/2023**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:

ARBORIST, s. r. o.
Karpatská 84A/1261, 900 55 Lozorno
IČO: 47737433
DIČ: 2024113069

V zmysle Zmluvy 133/2023 a na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame orezy drevín na Šulekovej ulici.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0560	635006	78	71	4 2	78	4809.00

Maximálna hodnota objednávky: **4809.00 € 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 : Jančárová Renata

Dátum : 26/06/2023

Telefón : 0259246218

Email : renata.jancarova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 28/06/2023

Calpašová Anna RNDr.