

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0640/2023**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:

Martin Komárek
Znievska 8, 851 06 Bratislava
IČO: 46084550
DIČ: 1077027083

Objednávame si u Vás vyhotovenie elektrorozvodov pre učebňu informatiky vrátane revízie.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0950	717002	96	46	7 5		3668.30

Maximálna hodnota objednávky: **3668.30 € 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 : Borecký Peter Ing.

Dátum : 27/07/2023

Telefón : 0259246335

Email : peter.borecky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 31/07/2023

Zuberská Martina Mgr.