

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0792/2023**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:

3MON, s.r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
IČO: 46031391
DIČ: SK2023248458

Objednávame si u Vás:

1. revízia elektrického spotrebiča 40ks 5,88EUR/ks spolu 235,2EUR
2. vystavenie protokolov o revízii 40ks 0,6EUR/ks spolu 24 EUR
3. revízia elektrocentrály 1ks 42EUR

Platba na faktúru.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0320	633006		41	2 2 1		301.20

Maximálna hodnota objednávky: **301.20 € 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 : Turan Peter Ing.

Dátum : 20/09/2023

Telefón : 0259246281

Email : civilnaochrana@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 27/09/2023

Lauko Vladimír Ing.