

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0831/2023**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:**Kominaris, s.r.o.**

Račianska 2395/161, 831 54 Bratislava
IČO: 54332036
DIČ:

Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komína a komínového zberača od plynového prietokového ohrevu vody v MŠ Myjavská 22, Bratislava v súlade s cenovou ponukou zo dňa 26.9.2023. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce a 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
09111	637004	1	72g	7 211	9214	40.00

Maximálna hodnota objednávky: **40.00 € s DPH**

Lehota doručenia: **ihneď**

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 : Németh Miroslav

Dátum : 02/10/2023

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 05/10/2023

Bod'ová Michaela Ing.