

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1000/2023**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:

Technické služby Starého Mesta, a.s.
 Žilinská 1, 811 05 Bratislava
 IČO: 35804092
 DIČ: 2020281846

Objednávame si u Vás OP a OS plynového zariadenia na rok 2023, a to v súlade s priloženým zoznamom a v rozsahu cenovej ponuky zo dňa 16.11.2023. Žiadame fakturovať skutočne prevedené práce. Dodržiavať BOZP. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný písomný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí zákazky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
09111	637004	1	72g	7 217	9220	382.11
09111	637004	1	72g	7 2 1	9201	382.11
09111	637004	1	72g	7 2 2	9202	274.11
09111	637004	1	72g	7 2 4	9206	382.11
09111	637004	1	72g	7 2 7	9208	382.11
09111	637004	1	72g	7 2 8	9210	418.11
09111	637004	1	72g	7 2 9	9212	370.11
09111	637004	1	72g	7 2 6	9223	274.11
09111	637004	1	72g	7 213	9216	334.11
09111	637004	1	72g	7 215	9218	382.11
09111	637004	1	72g	7 218	9221	382.11
09111	637004	1	72g	7 211	9214	274.11
0760	637004	605	41	8 4 1	0502	334.11
09111	637004	1	72g	7 2 3	9205	382.11
0820	637004	605	41	6 1	0907	334.11
0660	637004	605	41	5 1	3754	976.35
					SPOLU:	6264.00

Maximálna hodnota objednávky: **6264.00 € s DPH**

Lehota doručenia: 31.12.2023

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 : Bartová Miroslava Ing.

Dátum : 21/11/2023

Telefón : 0259246336

Email : miroslava.bartova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 22/11/2023

Malec Tomáš Mgr. PhD.