

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1019/2023**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:

JOPRO group s.r.o.
Trnavská cesta 4330/67, 821 04 Bratislava
IČO: 54993857
DIČ: 2121852920

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre žiakov - ZŠ Vazovova“, v zmysle a rozsahu Vašej cenovej ponuky a požiadaviek objednávateľa.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0960	716	604	46	7 5	0215	480.00

Maximálna hodnota objednávky: **480.00 € 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 : Mackovičová Jana Ing. arch.

Dátum : 24/11/2023

Telefón : 0259246278

Email : jana.mackovicova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 27/11/2023

Zuberská Martina Mgr.