

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1029/2023**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 služby spojené s akciou „Vianoce na úrade“ vrátane dopravy a inštalácie 8ks stánkov, prevoz párty stolov (10ks), 2 ks plynových lúč(+ plynové fľaše), 2ks stanov na Miestny úrad BA-SM. Prevoz 4ks stromčekov (Primaciálne nám. - Miestny úrad) v sume 166,67 Eur bez DPH.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0111	637004	600	41	1 7 4	0001	200.00

Maximálna hodnota objednávky: **200.00 € 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 : Boudová Michaela

Dátum : 28/11/2023

Telefón : 0259246274

Email : michaela.boudova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 06/12/2023

Ondrejčáková Skarlet Mgr.