

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0008/2024



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 obsluhu - prevádzku tepelno-energetických zariadení v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na rok 2024, a to podľa cenovej ponuky zo dňa 8.1.2024, ktorá tvorí prílohu tejto objednávky. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnú prevádzku TEZ. Žiadame dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v súlade s platnou legislatívou. Fakturovať alikvótnu čiastku mesačne. Súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí prác.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0820	637004	605	41	6 1	0904	3312.00
0111	637004	605	41	1 7 3	0201	3312.00
1020	637004	605	41	8 2	1	1080.00
0820	637004	605	41	6 1	0907	1512.00
0660	637004	605	41	5 1	3754	1512.00
0660	637004	605	41	5 1	3754	1080.00
0760	637004	605	41	8 4 1	0502	2592.00
09111	637004	1	72g	7 2 1	9201	2073.60
09601	637004	7	72f	7 3 9	9201	518.40
09111	637004	1	72g	7 2 2	9202	1209.60
09601	637004	7	72f	7 310	9202	302.40
09111	637004	1	72g	7 2 3	9205	2592.00
09111	637004	1	72g	7 2 4	9206	2649.60
09601	637004	7	72f	7 311	9206	662.40
09111	637004	1	72g	7 2 6	9223	2937.60
09601	637004	7	72f	7 312	9223	734.40
09111	637004	1	72g	7 2 8	9210	2073.60
09601	637004	7	72f	7 314	9210	518.40
09111	637004	1	72g	7 2 9	9212	1209.60
09601	637004	7	72f	7 315	9212	302.40
09111	637004	1	72g	7 211	9214	1512.00
09111	637004	1	72g	7 217	9220	2073.60
09601	637004	7	72f	7 321	9220	518.40
0820	637004	605	41	6 1	0908	2592.00
0820	637004	605	41	6 1	0906	3312.00
					SPOLU:	42192.00

Maximálna hodnota objednávky: 42192.00 € 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 : Bartová Miroslava Ing.

Dátum : 10/01/2023

Telefón : 0259246336

Email : miroslava.bartova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 15/01/2024

Vagač Matej Ing.