

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0070/2024**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:

VEP - výťahy, eskalátory, plošiny s.r.o.
Sládkovičová 12, 900 31 Stupava
IČO: 35825162
DIČ: 2020208234

V zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.01.2024 si objednávame zabezpečenie pravidelných odborných prehliadok (revízií) vyhradeného technického zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. - osobného výťahu TOV 320, počet staníc 3/3, v objekte Ventúrska 9, Bratislava, 4x za rok 2024.

Žiadame fakturovať štvrťročne v sume 111,60 € s DPH, vždy po vykonaní prehliadky.
Súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí zákazky.

Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0820	637004	605	41	6 1	0904	446.40

Maximálna hodnota objednávky: **446.40 € 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 : Mgr. Martina Mišíková

Dátum : 01/02/2024

Telefón : 0259201603

Email : martina.misikova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 06/02/2024

Mgr. Petra Helt PhD.