

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0093/2024**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:**EPP Stavby spol. s r. o.**

Klincová 37/C, 821 08 Bratislava - mestská časť
Ružinov
IČO: 52442586
DIČ: 2121035565

Objednávame si u Vás osekание mokrej omietky zo steny, likvidácia a odvoz sutiny, vyčistenie priestoru v Pistoriho paláci, Štefaniková 25, Bratislava, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 29.11.2023. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce a dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0820	635006	605	41	6 1	0906	550.07

Maximálna hodnota objednávky: **550.07 € s DPH**

Lehota doručenia: 29.02.2024

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 : Miroslav Németh

Dátum : 12/02/2024

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 20/02/2024

Mgr. Petra Helt PhD.