

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0693/2024**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:**Kontroly s.r.o.**

Podunajská 56A/20348, 821 07 Bratislava -
mestská časť Vrakuňa
IČO: 53715241
DIČ:

V zmysle cenovej ponuky si u Vás objednávame vykonanie hlavnej ročnej kontroly na detských ihriskách v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v počte 27ks.

Kontaktná osoba: Ing. Darina Moravcová, darina.moravcova@stare mesto.sk, +421 911 403 580

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0810	637011	609	41	6 4	4402	2550.00

Maximálna hodnota objednávky: **2550.00 € 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 : Mgr. Lenka Uzsáková

Dátum : 25/06/2024

Telefón : 0259246323

Email : lenka.uzsakova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 27/06/2024

Mgr. Branislav Kundrák