

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0728/2024**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:**Tumaj s. r. o.**

Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská
časť Nové Mesto
IČO: 54451400
DIČ: 2121687183

Objednávame si u Vás demontáž, prevoz a vyloženie inventáru z MŠ Myjavská 22, Bratislava do objektu MŠ Javorinská 9, Bratislava, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 30.6.2024. 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
09111	637004	1	72g	7 211	9214	970.00

Maximálna hodnota objednávky: **970.00 € s DPH**

Lehota doručenia: **ihneď**

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 : 04/07/2024

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 10/07/2024

Mgr. Petra Helt PhD.