

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0737/2024



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:

Vrábel Miroslav Ing., PULI
Štefana C. Parráka 1, 917 01 Trnava
IČO: 13957589
DIČ: 1020204207

Objednávame si u Vás čistenie kobercov a čalúneného nábytku technológiou Kärcher, hĺbkového čistenia s odsávaním.

Termín realizácie: 30.8.2024

Miesto výkonu: ZSoD Čajkovského 2, Bratislava

PC	Položka	Počet	Jedn Cena	MJ	Spolu Eur
1	koberce	214.00	0.75	m2	160.50
2	sedačka	3.00	20.00	ks	60.00
3	pohovka	2.00	10.00	ks	20.00
4	čalúnená stolička	8.00	3.00	ks	24.00
				Spolu:	264.50

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0760	637004	605	41	8 4 1	0502	264.50

Maximálna hodnota objednávky: 264.50 € 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. Miroslava Hulíková

Dátum : 09/07/2024

Telefón : 0259246392

Email : miroslava.hulikova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 11/07/2024

PhDr. Janka Langová