

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0806/2024**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:

AGAMA, s.r.o.
Na Sitine 3374/24, 841 04 Bratislava
IČO: 35688807
DIČ: 2020309214

Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás opravu omietok na sociálnom odd. v budove Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava. Cenová ponuka tvorí súčasť objednávky. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce 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
0111	635006	605	41	1 7 3	0201	5070.80

Maximálna hodnota objednávky: **5070.80 € 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 : Iveta Šidová

Dátum : 24/07/2024

Telefón : 0259246272

Email : iveta.sidova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 25/07/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.