

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0849/2024**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

Objednávame si u Vás opravu omietok v kuchyňa, jedáleň, trieda v ŠJ pri MŠ Malá 6, Bratislava, v rozsahu a v súlade s cenovou ponukou zo dňa 1.8.2024. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce a dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objedávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
09601	635006	605	41	7 5		5976.85

Maximálna hodnota objednávky: **5976.85 € 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 : 06/08/2024

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 07/08/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.