

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0934/2024**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:

Kajánek Jozef
Černyševského 33, 851 01 Bratislava
IČO: 56035250
DIČ:

Objednávame si u Vás vymaľovanie sociálnej výdajne na Hollého ulici č. 13 Bratislava, v rozsahu a v súlade s cenovou ponukou.
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
0660	635006	605	41	5 1	0214	747.00

Maximálna hodnota objednávky: **747.00 € 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 : Róbert Šoltés

Dátum : 30/08/2024

Telefón : 02/59246240

Email : robert.soltes@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 04/09/2024

Mgr. Petra Helt PhD.