

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0963/2024**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:

LEONTECH s.r.o.
Pračanská 49, 831 07 Bratislava
IČO: 47973871
DIČ: 2024165000

V zmysle zmluvy č. 101/2023 si u Vás objednávame pristavenie veľkokapacitných kontajnerov (jesenný zber) v zmysle priloženého harmonogramu.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0510	637004	609	41	4 1	0510	8456.40

Maximálna hodnota objednávky: **8456.40 € 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. Lenka Uzsáková

Dátum : 05/09/2024

Telefón : 0259246323

Email : lenka.uzsakova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 05/09/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.