

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1016/2024**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:

Technické služby Starého Mesta, a.s.
Žilinská 1, 811 05 Bratislava
IČO: 35804092
DIČ: 2020281846

V zmysle Zmluvy 199/2023 a cenovej ponuky si u Vás objednávame výmenu 2 ks
hojdačiek v MŠ Karadžičova vtátane dopravy a práce.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0810	635006	609	41	6 4	4402	370.80

Maximálna hodnota objednávky: **370.80 € 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 : Renata Jančárová

Dátum : 17/09/2024

Telefón : 0259246218

Email : renata.jancarova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 18/09/2024

Mgr. Lenka Uzsáková