

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1082/2024**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:**Alukovo s.r.o.**

Kadnárova 2517/45, 831 51 Bratislava
IČO: 44085273
DIČ:

Objednávame si u Vás výrobu a montáž vnútorného vybavenia z hliníku do zásahového vozidla Iveco Daily podľa Vašej cenovej ponuky.

Platba na faktúru.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0320	633006	607	41	2 2 2		1000.00
0320	634002	607	41	2 2 1		1340.00
					SPOLU:	2340.00

Maximálna hodnota objednávky: **2340.00 € 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 : Ing. Peter Turan

Dátum : 30/09/2024

Telefón : 0259246281

Email : civilnaochrana@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 03/10/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.