

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1125/2024**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:

Susko Konštantín, Živena SK s.r.o.
Gercenova 7, 851 01 Bratislava
IČO: 51208482
DIČ: 2120633988

Objednávame si u Vás vyčistenie interiéru NP Properelu po povodni, odsatie vody zo strechy a prečistenie odtoku v súlade s cenovou ponukou zo dňa 07.10.2024. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce a dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0660	637004	605	41	5 1	3754	900.00

Maximálna hodnota objednávky: **900.00 € 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 : Bc. Iveta Hnitková

Dátum : 08/10/2024

Telefón : 02/59246340

Email : iveta.hnitkova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 09/10/2024

Róbert Šoltés