

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1174/2024**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:

Soltész Arpád
Grosslingova 57, 811 09 Bratislava
IČO: 35002018
DIČ: 1020151726

Objednávame si u Vás výmenu svietidiel LED trubicové lesk. Mriežka 2x18W v počte 22 ks v MŠ Malá 6, BA, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 14.10.2024. 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
09111	635006	605	41	7 5		2480.00

Maximálna hodnota objednávky: **2480.00 € s DPH**

Lehota doručenia: 31.10.2024

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 : Miroslav Németh

Dátum : 15/10/2024

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 18/10/2024

Mgr. Petra Helt PhD.