



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1272/2024

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:

NEXA, s.r.o.

Sasinkova 9, 921 41 Piešťany
IČO: 36239798
DIČ: 2021542303

Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás kontrolu a opravu germicídnych žiaričov v budove Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, BA. Cenová ponuka tvorí súčasť objednávky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0111	635004	605	41	1 7 4	0201	409.54

Maximálna hodnota objednávky: **409.54 € s DPH**

Lehota doručenia:

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všetkými skutočnosťami podľa § 7 č. 357/2015 Z. z.
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 : Iveta Šidová

Dátum : 31/10/2024

Telefón : 0259246272

Email : iveta.sidova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 05/11/2024

Mgr. Petra Helt PhD.