



**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1290/2024**

**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:**

**Bedeč Gabriel**

Novackého 565, 841 04 Bratislava  
IČO: 40248593  
DIČ: 1047270169

Objednávame si u Vás demontáž starého poškodeného radiátora za nový v MŠ Kuzmányho 9, Bratislava, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 28.10.2024. 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    | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS | Suma v Eur |
|-------|--------|-----|-------|---------|----|------------|
| 09121 | 635006 | 605 | 41    | 7 5     |    | 410.00     |

Maximálna hodnota objednávky: **410.00 € s DPH**

Lehota doručenia: **ihneď**

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 :** Miroslav Németh

**Dátum :** 05/11/2024

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@stare mesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 08/11/2024

Mgr. Petra Helt PhD.