



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1310/2024

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:

Pavol Hrúz - HP Management
Štúrova 2492/153, 901 01 Malacky
IČO: 37441001
DIČ:

Objednávame si u Vás výrobu, dodávku a montáž krytov na radiátory v MŠ Beskydskáv súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 31.10.2024. 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
09111	637004	605	41	7 5	9201	4706.00

Maximálna hodnota objednávky: **4706.00 € 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 : Bc. Iveta Hnitková

Dátum : 07/11/2024

Telefón : 02/59246340

Email : iveta.hnitkova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 08/11/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.