



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1405/2024

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:

STAVOJ, s. r. o.
Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
IČO: 45344302
DIČ: 2022946981

Objednávame si u Vás opravu strešnej krytiny a tep. izolácie na objekte Propelleru na ulici Rázusovo nábrežie 66 v Bratislave v súlade s Vašou cenovou ponukou. 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
0660	635006	605	41	5 1		36221.28

Maximálna hodnota objednávky: **36221.28 € 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 : Róbert Šoltés

Dátum : 19/11/2024

Telefón : 02/59246240

Email : robert.soltes@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 20/11/2024

Vagač Matej Ing.