



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1462/2024

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:

Technické služby Starého Mesta, a.s.
Žilinská 1, 811 05 Bratislava
IČO: 35804092
DIČ: 2020281846

Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri ročnej údržbe v zariadeniach v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 3.10.2024. Žiadame fakturovať skutočne prevedené práce. Dodržiavať BOZP. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný písomný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí zákazky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0660	635004	605	41	5 1		1194.00
0820	635004	605	41	6 1	0906	702.00
09111	635004	60555	41	7 5		2053.20
09601	635004	60555	41	7 5		454.80
0820	635006	605	41	6 1	0908	840.00
					SPOLU	5244.00

Maximálna hodnota objednávky: **5244.00 € 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 : Ing. Miroslava Bartová

Dátum : 26/11/2024

Telefón : 0259246336

Email : miroslava.bartova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 28/11/2024

Mgr. Petra Helt PhD.