



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1565/2024

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:

Živena SK s.r.o.

Gercenova 7, 851 01 Bratislava
IČO: 51208482
DIČ: 2120633988

Objednávame si u Vás vypratanie a odvoz odpadu, garáže Paulínyho, v súlade s Vašou cenovou ponukou zo dňa 21.11.2024. 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
0660	637004	605	41	5 1	3754	1200.00

Maximálna hodnota objednávky: **1200.00 € 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 : 04/12/2024

Telefón : 02/59246340

Email : iveta.hnitkova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 05/12/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.