



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1599/2024

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:

Sebok Ladislav, SL - GASTRO
Kostolná 20/1249, 925 23 Jelka
IČO: 41785606
DIČ: 1026982385

Objednávame si u Vás nákup, dovoz a montáž krájača na zeleninu na kuchynský robot v ŠJ pri MŠ Kuzmányho 9, Bratislava, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 9.12.2024. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce a dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objedávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní prác.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09601	633004	605	41	7 5		896.40

Maximálna hodnota objednávky: **896.40 € 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 : 10/12/2024

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 11/12/2024

Róbert Šoltés