



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0665/2025

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:

AGAMA, s.r.o.

Na Sitine 3374/24, 841 04 Bratislava
IČO: 35688807
DIČ: 2020309214

Objednávame si u Vás opravu poškodeného stropu na základe statického posudku v priestoroch ZŠ Grösslingová 48, Bratislava, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 12.5.2025. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce a dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objedávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09601	635006	604	41	7 5		11111.03

Maximálna hodnota objednávky: **11111.03 € 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 : 19/05/2025

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 20/05/2025

Mgr. Tomáš Malec PhD.

