

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0285/2024****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:**

**SecuriLas s.r.o.**  
Galvaniho 7 C, 821 04 Bratislava  
IČO: 31364764  
DIČ: 2020302086

Objednávame u Vás výmenu akumulátora v ústredni EZS v Zichyho paláci v súlade s cenovou ponukou č. 24-0079-01 v celkovej cene 94,88 € s DPH.

Žiadame dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO.

Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky.

## Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0820	635004	605	41	6 1	0904	94.88

Maximálna hodnota objednávky: **94.88 € s DPH**

Lehota doručenia:

**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. Viera Ilavská

**Dátum :** 05/04/2024

Telefón : 0259246319

Email : viera.ilavska@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 08/04/2024

Ing. Jozef Benka