

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1121/2024****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:****Dobrovoľná požiarna ochrana SR**

Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava  
IČO: 00177474  
DIČ: 2020878992

Objednávame si u Vás základnú prípravu pre 3 členov DHZO v cene 60EUR za člena.  
Platba na faktúru.

## Rozpočtová klasifikácia

| FK   | Položka | Analyt | Zdroj | Program | Stred | Suma v Eur |
|------|---------|--------|-------|---------|-------|------------|
| 0320 | 637004  | 607    | 41    | 2 2 2   |       | 180.00     |

Maximálna hodnota objednávky: **180.00 € 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. Peter Turan

**Dátum :** 07/10/2024

Telefón : 0259246281

Email : civilnaochrana@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 10/10/2024

Ing. Vladimír Lauko