



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0075/2025

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:

VEP - výťahy, eskalátory, plošiny s.r.o.

Sládkovičová 12, 900 31 Stupava
IČO: 35825162
DIČ: 2020208234

Objednávame si u Vás vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky jedálenských výťahov 2 krát do roka v ŠJ pri MŠ Karadičová 51, Bratislava, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 16.1.2025. Žiadame 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
09601	637004	7	72f	7 313	9208	236.16

Maximálna hodnota objednávky: **236.16 € s DPH**

Lehota doručenia: 2 x do roka

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 : 28/01/2025

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 31/01/2025

Róbert Šoltés