



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0092/2025

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:

Technické služby Starého Mesta, a.s.

Žilinská 1, 811 05 Bratislava  
IČO: 35804092  
DIČ: 2020281846

Objednávame si u Vás obsluhu - prevádzku tepelno-energetických zariadení správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, na rok 2024, a to podľa priloženej cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu tejto objednávky.

Dodávateľ zodpovedá za bezpečnú prevádzku TEZ. Žiadame dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v súlade s platnou legislatívou.

Fakturovať alikvótnu čiastku mesačne. Súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí prác.

Rozpočtová klasifikácia

| FK    | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS    | Suma v Eur |
|-------|--------|-----|-------|---------|-------|------------|
| 0820  | 637004 | 605 | 41    | 6 1     | 0904  | 3896.64    |
| 0111  | 637004 | 605 | 41    | 1 7 3   | 0201  | 3896.64    |
| 1020  | 637004 | 605 | 41    | 8 2     | 1     | 1328.40    |
| 0820  | 637004 | 605 | 41    | 6 1     | 0907  | 1771.20    |
| 0660  | 637004 | 605 | 41    | 5 1     | 3754  | 3542.40    |
| 0760  | 637004 | 605 | 41    | 8 4 1   | 0502  | 3011.04    |
| 09111 | 637004 | 1   | 72g   | 7 2 1   | 9201  | 2408.83    |
| 09601 | 637004 | 7   | 72f   | 7 3 9   | 9201  | 602.21     |
| 09111 | 637004 | 1   | 72g   | 7 2 2   | 9202  | 1416.96    |
| 09601 | 637004 | 7   | 72f   | 7 310   | 9202  | 354.24     |
| 09111 | 637004 | 1   | 72g   | 7 2 3   | 9205  | 3011.04    |
| 09111 | 637004 | 1   | 72g   | 7 2 4   | 9206  | 3117.31    |
| 09601 | 637004 | 7   | 72f   | 7 311   | 9206  | 779.33     |
| 09111 | 637004 | 1   | 72g   | 7 2 6   | 9223  | 3471.55    |
| 09601 | 637004 | 7   | 72f   | 7 312   | 9223  | 867.89     |
| 09111 | 637004 | 1   | 72g   | 7 2 8   | 9210  | 2408.83    |
| 09601 | 637004 | 7   | 72f   | 7 314   | 9210  | 602.21     |
| 09111 | 637004 | 1   | 72g   | 7 2 9   | 9212  | 1416.96    |
| 09601 | 637004 | 7   | 72f   | 7 315   | 9212  | 354.24     |
| 09111 | 637004 | 1   | 72g   | 7 217   | 9220  | 2408.83    |
| 09601 | 637004 | 7   | 72f   | 7 321   | 9220  | 602.21     |
| 0820  | 637004 | 605 | 41    | 6 1     | 0908  | 3011.04    |
| 0820  | 637004 | 605 | 41    | 6 1     | 0906  | 3896.64    |
|       |        |     |       |         | SPOLU | 48176.64   |

Maximálna hodnota objednávky: **48177.00 € s DPH**

Lehota doručenia:

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 :** Bartová Miroslava Ing.

**Dátum** : 11/02/2025

Telefón : 0259246336

Email : miroslava.bartova@stare mesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum** : 17/02/2025

Ing. Matej Vagač