



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0170/2025

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:

Horáčková Katarína Ing.
Dúbravčická 1 D, 841 02 Bratislava
IČO: 44667485
DIČ: 1074318322

Objednávame si u Vás spracovanie PD elektroinštalácie na ZŠ Dubová v zmysle zaslanej cenovej ponuky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0960	716	914	46	7 5	0215	1168.50

Maximálna hodnota objednávky: **1168.50 € s DPH**

Lehota doručenia: 18.3.2025

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 : Ing. Juraj Kalix

Dátum : 20/02/2025

Telefón : 59246421

Email : juraj.kalix@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 21/02/2025

Ing. Beáta Strížová