



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0175/2025

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:

TOBSTA, s. r. o.
Andreja Mráza 9, 821 03 Bratislava
IČO: 44000219
DIČ:

Objednávame si u Vás maliarske práce vnútorných plôch v Pistoriho Paláci na Štefánikovej 25, Bratislava v súlade s cenovou ponukou zo dňa 18.2.2025. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce a 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
0820	635006	605	41	6 1	0906	4428.00

Maximálna hodnota objednávky: **4428.00 € s DPH**

Lehota doručenia: **ihneď**

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 : 21/02/2025

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 24/02/2025

Mgr. Tomáš Malec PhD.