



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0181/2025

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:

BERI s.r.o.
Národná 1184/22, 900 01 Modra
IČO: 46304665
DIČ: 2023318748

V Zmysle Zmluvy 81/2024, jej dodatku 1/321/2024 a na základe prílohy tejto objednávky si u Vás objednáваме jarný servis záhonov.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0560	635006	609	11H	4 2	1310	5203.55

Maximálna hodnota objednávky: **5203.55 € 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 : Renata Jančárová

Dátum : 25/02/2025

Telefón : 0259246218

Email : renata.jancarova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 26/02/2025

Mgr. Tomáš Malec PhD.