



**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0226/2025**

**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:**

**Seyfor Slovensko, a.s.**  
Plynárenská 7 C, 821 09 Bratislava  
IČO: 36237337  
DIČ: 2020193890

Služby súvisiace s opravou miezd v Systéme IS Vema v období 12/24- 01/25  
Trvanie: 37 hodín.  
Sadzba 70€/hodina, v celkovej výške 2590€ bez DPH.

**Rozpočtová klasifikácia**

| FK   | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS   | Suma v Eur |
|------|--------|-----|-------|---------|------|------------|
| 0111 | 635009 | 607 | 41    | 1 5     | 3239 | 3185.70    |

Maximálna hodnota objednávky: **3185.70 € 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 :** Mgr. Anton Treuer

**Dátum :** 04/03/2025

Telefón : 0259246225

Email : anton.treuer@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 05/03/2025

Mgr. Marcel Varenits