



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0265/2025

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

V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb č. 199/2023 a cenovej ponuky si u Vás objednávame kontrolu detských ihrísk v Starom meste nasledovne:

- 1 krát týždenne kontrola 18 DI (4x mesačne)
- 1 krát za tri týždne kontrola 11 ihrísk v rámci škôlok
- paušál zahŕňa drobné opravy
- pravidelné hlásenie nedostatkov a chýb

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0810	637004	609	41	6 4	4402	20135.10

Maximálna hodnota objednávky: **20135.10 € 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 : 11/03/2025

Telefón : 0259246218

Email : renata.jancarova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 12/03/2025

Ing. Matej Vagač

