



**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0399/2025**

**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:**

**GreMi KLIMA, s.r.o.**  
Kragujevská 9, 010 01 Žilina  
IČO: 36424676  
DIČ: 2021898483

Na základe cenovej ponuky zo dňa 18.02.2025 objednávam u Vás jarný servis KJ v budove Miestneho úradu Bratislava Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3. Ba. Cenová ponuka tvorí súčasť objednávky. Žiadame Vás fakturovať len za skutočne prevedené práce, dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ.

**Rozpočtová klasifikácia**

| FK   | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS   | Suma v Eur |
|------|--------|-----|-------|---------|------|------------|
| 0111 | 635004 | 605 | 41    | 1 7 4   | 0201 | 1104.54    |

Maximálna hodnota objednávky: **1104.54 € 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 :** Iveta Šidová

**Dátum :** 26/03/2025

Telefón : 0259246272

Email : iveta.sidova@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 27/03/2025

Mgr. Tomáš Malec PhD.