



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0400/2025

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 Zichyho paláci, Ventúrska 9, 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
0820	635004	605	41	6 1	0904	400.37

Maximálna hodnota objednávky: **400.37 € 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

Róbert Šoltés