



**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0412/2025**

**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:**

**Profit BT s. r. o.**

Šancová 88, 831 04 Bratislava - mestská  
časť Nové Mesto  
IČO: 55845487  
DIČ: 2122102895

Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu vyradeného inventára z MŠ Karadičová 51, Bratislava, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 24.3.2025. Žiadame fakturovať za skutočne prevedené práce a dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky.

**Rozpočtová klasifikácia**

| FK    | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS   | Suma v Eur |
|-------|--------|-----|-------|---------|------|------------|
| 09111 | 637004 | 1   | 72g   | 7 2 7   | 9208 | 225.00     |

Maximálna hodnota objednávky: **225.00 € s DPH**

Lehota doručenia: **ihneď**

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 :** Miroslav Németh

**Dátum :** 28/03/2025

Telefón : 0259246368

Email : miroslav.nemeth@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 02/04/2025

Róbert Šoltés