



**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0516/2025**

**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:**

**Stavaqua s.r.o.**  
Nezábudková 32, 821 01 Bratislava  
IČO: 46220496  
DIČ: 2023283515

V zmysle cenovej ponuky si u Vás objednávame položkové nacenenie činností úpravy technológie strojovne fontány v Medickej záhrade (rozobratie starej technológie, zhotovenie novej - dočasnej a pridružené práce).

**Rozpočtová klasifikácia**

| FK   | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS   | Suma v Eur |
|------|--------|-----|-------|---------|------|------------|
| 0560 | 637004 | 609 | 41    | 4 2     | 0231 | 319.80     |

Maximálna hodnota objednávky: **319.80 € 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. Lenka Uzsáková

**Dátum :** 23/04/2025

Telefón : 0259246323  
Email : lenka.uzsakova@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 24/04/2025

Mgr. Branislav Kundrák