



**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0504/2025**

**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 cenovej ponuky si u Vás objednávame náter lavičiek v Medickej záhrade.

**Rozpočtová klasifikácia**

| FK   | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS | Suma v Eur |
|------|--------|-----|-------|---------|----|------------|
| 0451 | 635004 | 609 | 11H   | 3 1 1   |    | 37543.60   |

Maximálna hodnota objednávky: **37543.60 € 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 :** 16/04/2025

Telefón : 0259246323

Email : lenka.uzsakova@stare mesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 25/04/2025

Ing. Matej Vagač