



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0632/2025

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:

Magnetstav s. r. o.

Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto
IČO: 54878080
DIČ:

Objednávame si u Vás výmenu 2 ks dverí na Grösslingovej 48 v Bratislave, byt č. 3 a 2, a to v súlade s CP č. 037/2025.

Žiadame fakturovať skutočne prevedené práce. Dodržiavať BOZP. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný písomný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí zákazky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0660	635006	605	41	5 1		3394.80

Maximálna hodnota objednávky: **3394.80 € 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 : Ing. Miroslava Bartová

Dátum : 14/05/2025

Telefón : 0259246336

Email : miroslava.bartova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 15/05/2025

Mgr. Tomáš Malec PhD.