



**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0647/2025**

**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:**

**Pazdera Miroslav**  
Zaječická 14/843, 184 00 Praha  
IČO: 06615392  
DIČ:

Objednávame si u vás: Vypracovanie podkladov do súťaže Sanácie objektu garáží na Námestí Karola Vaculíka v Bratislave v rozsahu uvedenom v súčasných podmienkach.

Termín dodania: 28.5.2025

Spôsob dodania: elektronicky(email)

**Rozpočtová klasifikácia**

| FK   | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS | Suma v Eur |
|------|--------|-----|-------|---------|----|------------|
| 0111 | 637005 |     | 41    | 1 8     |    | 1230.00    |

Maximálna hodnota objednávky: **1230.00 € 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. Štefan Jurča

**Dátum :** 16/05/2025

Telefón : 02/59246246

Email : stefan.jurca@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 20/05/2025

Ing. Miroslav Mojžiš PhD.