



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0719/2025

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:

QUAZAR SK s.r.o.
Halašova 36A,, 831 03 Bratislava
IČO: 35688106
DIČ: 2020906107

Objednávame si u Vás diagnostiku poruchy na elektroinštalácií a jej následné odstránenie v hlavnom a podružnom rozvážači v ZOS na Palárikovej ulici v Bratislave.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0660	635006	605	41	5 1		1205.40

Maximálna hodnota objednávky: **1205.40 € 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. Peter Borecký

Dátum : 28/05/2025

Telefón : 0259246335

Email : peter.borecky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 30/05/2025

Ing. Beáta Strížová