



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0765/2025

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:

3J s.r.o.

Bukovinská 18, 831 06 Bratislava
IČO: 45682232
DIČ: 2023086318

Na základe doručenej cenovej ponuky zo dňa: 13.5.2025 a v súvislosti so zabezpečením odstránenia nedostatkov

pri výkone kontroly požiarneho zariadenia a náhradu hasiacich prístrojov po dobe životnosti si u Vás objednávame:

Piktogram - 150ks, Oprava držiaka/vešiaka HP - 12ks, nový has. prístroj práškový 6kg s držiakom - 16ks
nový hasiaci prístroj oxid uhličitý 5kg s držiakom - 1ks, vyradenie a likvidácia prenosného HP - 16ks

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0320	633004	607	41	2 2 1		575.64
0320	635004	607	41	2 2 1		621.15
					SPOLU	1196.79

Maximálna hodnota objednávky: **1196.79 € 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 : Bc. Teodor Bojčev

Dátum : 04/06/2025

Telefón : 0259246282

Email : teodor.bojcev@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 05/06/2025

Ing. Vladimír Lauko