



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0781/2025

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:

SecuriLas s.r.o.
Galvaniho 7 C, 821 04 Bratislava
IČO: 31364764
DIČ: 2020302086

Objednávame u Vás výmenu akumulátora v systéme EZS CK Gaštanová
v súlade s Vašou cenovou ponukou č. 25-0144-01 v celkovej cene 27,68 EUR s DPH.

Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0820	635004	605	41	6 1	0209	27.68

Maximálna hodnota objednávky: **27.68 € 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. Viera Ilavská

Dátum : 06/06/2025

Telefón : 0259246319

Email : viera.ilavska@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 06/06/2025

Róbert Šoltés