



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0853/2025

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:

MO Group, s.r.o.
Račianská 62, 831 02 Bratislava
IČO: 43788238
DIČ: 2022472375

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame umývanie 76 ks okien a vnútorných lamelových žalúzií
v Zariadení starostlivosti o deti do 3 veku dieťaťa, Čajkovského 2, Bratislava:

- umytie okien: 704,05 €,
- umytie žalúzií: 352,36 €

Cena celkom: 1056,41 €

Termín realizácie: 28. - 29. 7. 2025

Miesto výkonu: ZSoD Čajkovského 2, Bratislava

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0760	637004	605	41	8 4 1	0502	1056.41

Maximálna hodnota objednávky: **1056.41 € 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 : Marta Rojková

Dátum : 18/06/2025

Telefón : 0252498132

Email : marta.rojkova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 19/06/2025

PhDr. Janka Langová