



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0790/2025

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:

TRI-OLL, spol. s r.o.
Robotnícka 7, 831 03 Bratislava
IČO: 35759275
DIČ: 2020231466

Objednávame si u Vás výmenu PVC podláh v MŠ Ferienčíková 12, MŠ Kuzmányho 9, MŠ Tabaková 10, MŠ Vazovova 16, MŠ Beskydská 7, BA, v súlade s Vašou cenovou ponukou. Žiadame Vás fakturovať za skutočne prevedené práce a dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	635006	605	41	7 5		1256.45
09111	635006	605	41	7 5		11838.75
09111	635006	605	41	7 5		21709.50
09111	635006	605	41	7 5		2536.26
09111	635006	605	41	7 5		12502.95
					SPOLU	49843.91

Maximálna hodnota objednávky: **49843.91 € 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. Iveta Hnitková

Dátum : 09/06/2025

Telefón : 02/59246340
Email : iveta.hnitkova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 20/06/2025

Ing. Matej Vagač