



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0874/2025

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

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky umytie okien v nasledovných objektoch:

- Denné centrum G52, Grösslingová 52 = 64,58 €,
- Klub dôchodcov, Karadžičova 1 = 107,63 €,
- Sociálna výdajňa, Hollého 13 = 21,53 €

Cena spolu = 193,74 €

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
1020	637004	606	41	8 2	1	193.74

Maximálna hodnota objednávky: **193.74 € 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 : Mgr. Andrea Šotníková

Dátum : 23/06/2025

Telefón : 0259246391

Email : andrea.sotnikova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 24/06/2025

Mgr. František Pozdech

