

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0907/2025**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:

Vrábel Miroslav Ing., PULI
 Štefana C. Parráka 1, 917 01 Trnava
 IČO: 13957589
 DIČ: 1020204207

Objednávame si u Vás tepovanie kobercov a čalúneného nábytku technológiou Kärcher, hĺbkového čistenia s odsávaním.

Termín realizácie: 30.7.2025

Miesto výkonu: ZSoD Čajkovského 2, Bratislava

PC	Položka	Počet	Jedn Cena	MJ	Spolu Eur
1	koberce	214.00	0.99	m2	211.86
2	Sedačka	3.00	5.00	ks	15.00
3	Pohovka	2.00	5.00	ks	10.00
4	Čalúnená stolička	8.00	3.00	ks	24.00
				Spolu:	260.86

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0760	637004		41	8 4 1	0502	260.90

Maximálna hodnota objednávky: **260.90 € s DPH**

Lehota doručenia:

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 : 01/07/2025

Telefón : 0252498132

Email : marta.rojkova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 02/07/2025

