



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0892/2025

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

Predmet plnenia: čistenie/tepovanie kobercov a ležadiel v MŠ
termín realizácie prác: júl-august 2025 (konkrétny termín v tabuľke realizácie prác)

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	637004	1	72g	7 2 1	9201	436.96
09111	637004	1	72g	7 2 2	9202	520.29
09111	637004	1	72g	7 2 4	9206	1130.80
09111	637004	1	72g	7 2 7	9208	723.24
09111	637004	1	72g	7 2 9	9212	384.07
09111	637004	1	72g	7 213	9216	261.07
09111	637004	1	72g	7 215	9218	285.36
09111	637004	1	72g	7 217	9220	779.21
09111	637004	1	72g	7 218	9221	214.02
09111	637004	1	72g	7 2 6	9223	367.40
09111	637004	1	72g	7 219	9224	405.53
09111	637004	1	72g	7 2 8	9210	448.95
					SPOLU	5956.90

Maximálna hodnota objednávky: **5956.90 € s DPH**

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:

- doručenie faktúry elektronicky na e-mail faktury@staremesto.sk v kópii na e-mail poziadavkyskolstvo@staremesto.sk,
- zamestnancom dodávateľa bude umožnený vstup iba na základe predloženia zamestnaneckého preukazu, pracovné oblečenie a auto s logom dodávateľa nie je dostačujúce.
- 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 : Marián Košovský

Dátum : 26/06/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 27/06/2025

Mgr. Tomáš Malec PhD.