

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0558/2023****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  
 SCKaV Gaštanová 19

**Dodávateľ:**

**CORPOREX, spol. s r. o.**  
 Bratislavská 9, 903 01 Senec  
 IČO: 31435891  
 DIČ:

Objednávame u Vás exkurziu s výkladom + jazdenie na koni pre deti denného tábora  
 v SCKaV Gaštanová 19, Bratislava dňa 18.07.2023.

Dohodnutá suma: 150,- € (podľa počtu účastníkov)  
 Platba faktúrou

## Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0820	637002	608	41	6 1	0908	150.00

Maximálna hodnota objednávky: **150.00 € 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 :** Katonová Lenka

**Dátum :** 27/06/2023

Telefón : 0259201603

Email : lenka.katonova@stare mesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 30/06/2023

Popovič Marko