



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0039/2025

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:

Divadlo pre deti s. r. o.

Zvonárska 145/45, 052 01 Spišská Nová
Ves
IČO: 55033792
DIČ: 2121945958

Objednávame si u Vás zábavný program: Karneval, ktorý sa uskutoční
v priestoroch MŠ dňa 12.02.2025 o 09:30 hod.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	637002	002	131O	7 2 1	9201	285.00

Maximálna hodnota objednávky: **285.00 €**

Dodávateľ **nie je platcom** DPH.

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: MŠ Beskydská, Beskydská 7 811 05 Bratislava

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 : Marián Košovský

Dátum : 20/01/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 22/01/2025

PhDr. Alžbeta Štubňová