



## Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0044/2025

### 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:

**iSophi Education s.r.o.**  
Máchova 2180/15, 120 00 Praha  
IČO: 07228350  
DIČ: CZ07228350

Objednávame si u Vás zabezpečenie a dodanie tovaru podľa prílohy k tejto objednávke.

#### Rozpočtová klasifikácia

| FK    | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS    | Suma v Eur |
|-------|--------|-----|-------|---------|-------|------------|
| 09111 | 633009 | 002 | 131O  | 7 219   | 9224  | 1553.86    |
| 09111 | 633018 | 002 | 131O  | 7 219   | 9224  | 166.08     |
|       |        |     |       |         | SPOLU | 1719.94    |

Maximálna hodnota objednávky: **1719.94 € s DPH**

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: MŠ Heyduková, Heyduková 25 811 08 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 :** 24/01/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@stare mesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 03/02/2025

Mgr. Petra Helt PhD.