



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0106/2025

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:

KEMA SK, s.r.o.
Kopčianska 37, 851 01 Bratislava
IČO: 31350658
DIČ: 2020298500

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

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09601	633004	7	72f	7 312	9223	646.18
09601	633006	7	72f	7 312	9223	93.00
					SPOLU	739.18

Maximálna hodnota objednávky: **739.18 € s DPH**

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: ŠJ pri MŠ Javorínska, Javorínska 9 811 03 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 : Ján Sámel

Dátum : 05/02/2025

Telefón : 02/59246352

Email : jan.samel@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 13/02/2025

PhDr. Alžbeta Štubňová