



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0149/2025

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:

Peter Derzsi-PVD

Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava
IČO: 35136561
DIČ: 1020027437

Dobrý deň, objednávame si u Vás zabezpečenie a dodanie tovaru podľa uvedenej prílohy.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09601	632001	7	72f	7 321	9220	84.87

Maximálna hodnota objednávky: **84.87 € s DPH**

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: ŠJ pri MŠ Óvoda, ul. 29 augusta 6 811 07 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 : 14/02/2025

Telefón : 02/59246352

Email : jan.samel@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 18/02/2025

PhDr. Alžbeta Štubňová