



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0184/2025

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:

Holeša Peter, Peter Holeša
Trnové, Na Bárek 571/1, 010 01 Žilina
IČO: 46003568
DIČ: 1081395271

Objednávame si u Vás zábavný program: Karnevalová šou - spevko Pali
v priestoroch MŠ dňa 03.03.2025 o 09:30 h.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	637002	002	131O	7 213	9216	230.00

Maximálna hodnota objednávky: **230.00 €**

Dodávateľ **nie je platcom** DPH.

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: MŠ Špitálska, Špitálska 49 811 01 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 : 25/02/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 26/02/2025

Mgr. Ľubica Horváthová