



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0371/2025

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:

ARKA, a.s.

Turbínova 1, 831 04 Bratislava
IČO: 36523496
DIČ: 2020158613

Predmet plnenia: učebné pomôcky-výtvarný materiál.

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		131O	7 2 6	9223	472.56

Maximálna hodnota objednávky: **472.56 € s DPH**

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: MŠ Javorinská, Javorinská 9 811 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 : Marián Košovský

Dátum : 24/03/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 24/03/2025

PhDr. Alžbeta Štubňová