



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0381/2025

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:

MAQUITA s.r.o.

Soľná 36/738, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36316881
DIČ:

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

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	633006		131O	7 2 4	9206	1868.35

Maximálna hodnota objednávky: **1868.35 € s DPH**

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: MŠ Gorazdova 6, 811 04 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 : 24/03/2025

Telefón : 02/59246352

Email : jan.samel@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 25/03/2025

Mgr. Tomáš Malec PhD.