



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0380/2025

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:

Preliezky Trubíni s.r.o.

Konopnice 446 446, 951 88 Lúčnica nad
Žitavou
IČO: 46504575
DIČ: 2023411610

V zmysle cenovej ponuky si u Vás objednávame hrací prvok - koník S4, vrátane dopravy a montáže.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0810	635006	609	41	6 4	4402	659.17

Maximálna hodnota objednávky: **659.17 € s DPH**

Lehota doručenia:

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 : Renata Jančárová

Dátum : 24/03/2025

Telefón : 0259246218

Email : renata.jancarova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 26/03/2025

Mgr. Branislav Kundrák