



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0398/2025

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:

AGORA 21, o.z.
Zvolenská 41, 821 09 Bratislava
IČO: 54437211
DIČ:

Predmet plnenia: úvod do misie a vízie školy
pre ZŠ Mudroňova v termíne 03.04.2025 v priestoroch školy.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09121	637001		41	7 5		500.00

Maximálna hodnota objednávky: **500.00 € s DPH**

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: ZŠ Mudroňova, Mudroňova 83 811 03 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 : 26/03/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 27/03/2025

PhDr. Alžbeta Štubňová