



**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0458/2025**

**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:**

**ANWELL, s.r.o.**

Doležalova 3/3417, 821 04 Bratislava -  
mestská časť Ružinov  
IČO: 45268193  
DIČ: 2022927951

Objednávame si u Vás výrobu 2ks komatexových tabúl veľkosti A2 s dierami v rohoch na upevnenie.

**Rozpočtová klasifikácia**

| FK   | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS   | Suma v Eur |
|------|--------|-----|-------|---------|------|------------|
| 0111 | 637003 | 600 | 41    | 1 6     | 0230 | 45.00      |

Maximálna hodnota objednávky: **45.00 € 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 :** Bc. Samuel Zahradník

**Dátum :** 07/04/2025

Telefón : 02/59246223

Email : samuel.zahradnik@stare mesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 09/04/2025

Bc. Veronika Gubková