



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0464/2025

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:

ArchitektiSKA, s.r.o.

A.Medňanského 50-508/11039, 036 01
Martin
IČO: 50852515
DIČ: 2120496884

V zmysle cenovej ponuky si u Vás objednávame úpravu projektovej dokumentácie pre workout a fitness ihrisko pri ZŠ Dubová.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0560	637005	609	41	4 2	0231	319.80

Maximálna hodnota objednávky: **319.80 € 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 : Mgr. Lenka Uzsáková

Dátum : 08/04/2025

Telefón : 0259246323

Email : lenka.uzsakova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 09/04/2025

Mgr. Branislav Kundrák