



**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0494/2025**

**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:**

**Globus Pro s. r. o.**

Vyšehradská 3020/11, 851 06 Bratislava  
IČO: 55499350  
DIČ: 2122012200.

Predmet plnenia: preprava žiakov materskej školy  
trasa: MŠ-Slovenská národná galéria a späť  
dňa 30.04.2025 s časom odchodu 10:00 h.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	634004		111	7 2 2	9202	126.50
09111	634004	002	111	7 2 2	9202	73.50
					SPOLU	200.00

Maximálna hodnota objednávky: **200.00 €**  
Dodávateľ **nie je platcom** DPH.

Lehota doručenia: 30.04.2025

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 :** 15/04/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 22/04/2025

PhDr. Alžbeta Štubňová