



**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0519/2025**

**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:**

**ŠiBe creative, o.z.**

Bukovec 76, 991 02 Dolná Strehová  
IČO: 54796334  
DIČ: 2121811351

Objednávame si u Vás divadelné predstavenie Sol' nad zlato dňa 11.5 o 10:30 v Pistoriho paláci v sume 350e.

**Rozpočtová klasifikácia**

| FK   | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS   | Suma v Eur |
|------|--------|-----|-------|---------|------|------------|
| 0820 | 637002 | 608 | 41    | 6 1     | 0209 | 350.00     |

Maximálna hodnota objednávky: **350.00 € 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 :** Mgr. Dária Chriateľová

**Dátum :** 23/04/2025

Telefón : 0252491828

Email : daria.chriastelova@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 24/04/2025

Mgr. Michal Hvorecký