



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0581/2025

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:

DOMINIQ s. r. o.
Kukučínova 50/999, 831 03 Bratislava
IČO: 46991042
DIČ:

Predmet plnenia: preprava detí MŠ

Dňa: 14.05.2025
Trasa: ul. Špitálska – Lozorno (Abeland) a späť
Čas odchodu: 08:00 h
Čas príchodu: 15:00 h

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	634004		111	7 219	9224	738.00

Maximálna hodnota objednávky: **738.00 € s DPH**

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 : 05/05/2025

Telefón : 02/59246354
Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 06/05/2025

PhDr. Alžbeta Štubňová