



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0709/2025

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:

ARES, spol. s r.o.

Elektrárenská 12091/15, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
DIČ: 2020336626

Predmet plnenia: letný balíček + sladkosti

balíček obsahuje:

- >nafukovacia farebná lopta (s priemerom 23,5 cm)
- >sťahovací batoh (36 x 40cm)
- >500 ml nerezová fľaša s karabínou
- >sladkosť (gumené medvedíky 10 gr.; ovocné lízatko 8gr.; bezlepková trubičky s krémom 18gr)

počet:60ks

cena: 5,50 €/1 balíček

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	633006	1	72g	7 2 8	9210	330.00

Maximálna hodnota objednávky: **330.00 € s DPH**

Lehota doručenia: 02.06.2025

Konečný odberateľ: MŠ Kuzmányho, Kuzmányho 9 811 06 Bratislava

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 : 27/05/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 28/05/2025

PhDr. Alžbeta Štubňová

