



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0740/2025

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:

TOUR4U, s.r.o.
Šikmá 4, 821 06 Bratislava
IČO: 36801658
DIČ: 2022405385

Predmet plnenia: výlet vláčikom Prešporáčikom
dňa 04.06.2025 o 11:00 h.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	637004	002	111	7 215	9218	300.00
09111	637004		111	7 215	9218	200.00
					SPOLU	500.00

Maximálna hodnota objednávky: **500.00 € 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 : 30/05/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 30/05/2025

Mgr. Lucia Sedlačíková