



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0738/2025

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:

Slážo s. r. o.

Horné predmestie 1530/12A, 900 21 Svätý
Jur
IČO: 52458385
DIČ: 2121033222

Objednávame si u Vás kvetinový workshop dňa 12.6 o 17:00 v Pistoriho paláci.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0820	637002	608	41	6 1	0209	420.00

Maximálna hodnota objednávky: **420.00 € 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 : 30/05/2025

Telefón : 0252491828

Email : daria.chriastelova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 03/06/2025

Mgr. Michal Hvorecký