



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0762/2025

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:

Verejnoprospešné služby Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 841 04 Bratislava
- mestská časť Karlova Ve
IČO: 50422057
DIČ:

Predmet plnenia: preprava detí MŠ

Dňa: 10.06.2025
Trasa: Medická záhrada - Železná Studnička s späť
Čas odchodu: 08:00 h
Čas príchodu: 12:30 h

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	634004	002	111	7 217	9220	129.75
09111	634004		111	7 217	9220	239.25
					SPOLU	369.00

Maximálna hodnota objednávky: **369.00 € 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:

- doručenie faktúry elektronicky na e-mail faktury@staremesto.sk v kópii na e-mail poziadavkyskolstvo@staremesto.sk,
- 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 : 03/06/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 06/06/2025

Mgr. Lucia Sedlačíková