



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0784/2025

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:

Jana Šoltýsová - ŠOLTÝS - BUS

Okulka 17/34, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 52147169
DIČ: 1070591082

Predmet plnenia: preprava detí MŠ na dva výlety

dňa: **10.06.2025**

Trasa: ul.29.augusta - Viničné (futbalové ihrisko) a späť

Čas odchodu: 09:00 h

Časa príchodu: 13:30 h

dňa: **17.06.2025**

Trasa: ul.29.augusta - podhradie hradu Červený kameň a späť

Čas odchodu: 09:00 h

Časa príchodu: 13:30 h

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	634004		111	7 2 3	9205	396.85
09111	634004	002	111	7 2 3	9205	224.30
					SPOLU	621.15

Maximálna hodnota objednávky: **621.15 € 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 : 06/06/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 10/06/2025

PhDr. Alžbeta Štubňová