



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0811/2025

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:

Globus Pro s. r. o.

Vyšehradská 3020/11, 851 06 Bratislava
IČO: 55499350
DIČ: 2122012200.

Predmet plnenia: Preprava deti MŠ do Devína

Dňa: 13.06.2025
Trasa: Mýtna-podhradie hradu Devín a späť
Čas odchodu: 09:00
Čas príchodu: 11:30

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	634004		111	7 215	9218	118.90
09111	634004	002	111	7 215	9218	131.10
					SPOLU	250.00

Maximálna hodnota objednávky: **250.00 €**
Dodávateľ **nie je** platcom 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 : 12/06/2025

Telefón : 02/59246354
Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 13/06/2025

PhDr. Alžbeta Štubňová