



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0815/2025

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:

Ľubomír Hreha - Detská Párty
Severná 981/1, 045 01 Moldava nad
Bodvou
IČO: 52360067
DIČ: 1125572239

Predmet plnenia: Detská párty - rozlúčka so škôlkou
v priestoroch MŠ dňa 18.06.2025 o 15:30 h.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	637002		111	7 215	9218	112.80
09111	637002	002	111	7 215	9218	137.20
					SPOLU	250.00

Maximálna hodnota objednávky: **250.00 € s DPH**

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: MŠ Tabaková, Tabaková 10 811 07 Bratislava

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 : Košovský Marián

Dátum : 16/06/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 16/06/2025

PhDr. Alžbeta Štubňová