



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0829/2025

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:

Element Senica

Kolónia 599, 905 01 Senica
IČO: 42290961
DIČ: 2023941854

Predmet plnenia: divadelné predstavenie - Fiťo a Vierka
v priestoroch MŠ dňa 24.06.2025 o 09:00 h.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	637002	002	111	7 2 6	9223	123.40
09111	637002		111	7 2 6	9223	126.60
					SPOLU	250.00

Maximálna hodnota objednávky: **250.00 €**
Dodávateľ **nie je platcom** DPH.

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: MŠ Javorinská, Javorinská 9 811 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:

- 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 : 13/06/2025

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 16/06/2025

PhDr. Alžbeta Štubňová