



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0856/2025

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:

Viking, s.r.o.

Ventúrska 10, 811 01 Bratislava
IČO: 35788275
DIČ: 2020278623

Objednávame si u Vás obed pre 22 osôb dňa 30.06.2025 v čase 12:30-14:00, sedenie v oddelenej časti átria / podlubie v celkovej hodnote do 1200,-EUR vrátane DPH.
Fakturácia na základe skutočnosti.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0111	637036		41	1 1 1		1200.00

Maximálna hodnota objednávky: **1200.00 € s DPH**

Lehota doručenia:

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 : Ing. Andrea Lengyelová

Dátum : 19/06/2025

Telefón : 02/59246274

Email : andrea.lengyelova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 20/06/2025

Mgr. Skarlet Ondrejčáková