



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0863/2025

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:

ANWELL, s.r.o.

Doležalova 3/3417, 821 04 Bratislava -
mestská časť Ružinov
IČO: 45268193
DIČ: 2022927951

Objednávame si u vás potlač 5ks komatex dosiek a 50 ks letákov.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0111	637003	600	41	1 6	0230	200.00

Maximálna hodnota objednávky: **200.00 € 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 : Bc. Samuel Zahradník

Dátum : 19/06/2025

Telefón : 02/59246223

Email : samuel.zahradnik@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 23/06/2025

Bc. Veronika Gubková