

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0125/2021**Odberateľ:****Fakturačné údaje:**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
DIČ: 2020804170

Dodávateľ:**AG Print, s.r.o.**

Na piesku 8/17089 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO: 53141628
DIČ: SK2121304075

Grafické spracovanie dát do výroby, korektúra, vizualizácia
informačno-orientačného systému ZOS Palárikova 24 - 709 € bez DPH, 850,80 s DPH

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
1020	717001	574	131K	8 1 1		850.80

Maximálna hodnota objednávky: **850.80 s DPH**

Lehota doručenia:

Osobitné podmienky pre dodávateľa:

- doručená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona (v opačnom prípade faktúra nebude preplatená).
- splatnosť doručenej faktúry: minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia.

Vyhotovil : Bednáriková Adela

Dátum : 03/03/2021

Podpísal :

Kamenistý Lukáš Ing.