

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0203/2021**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:**Paketo group s.r.o.**

Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín, ČR
 IČO: 63319926
 DIČ: cz63319926

Objednávame si u Vás:

1. Jutové vreče 300x600mm so šnúrkou na zaviazanie 8372.....500ks...v sume 367,40 eur
2. Vrecko rýchlouzatvárateľné PE 60x80/0,04 7047....5bal...v sume 2,75 eur

Doprava 5,84 eur

Platba na faktúru

FK .	Položka .	Analyt	Zdroj .	Program .	Stred .	Suma v Eur
0320	633004		41	2 2 2		375.99

Maximálna hodnota objednávky: **375.99 s DPH**

Lehota doručenia:

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 : Turan Peter Ing.

Dátum : 29/03/2021

Podpis :

Lauko Vladimír Ing.