

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0377/2021**Odberateľ:****Dodávateľ:****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

Spišáková Gabriela PhDr., Majster Papier
 Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 5
 IČO: 33768897
 DIČ: 1020216285

Čistiace a hygienické potreby

P.č.	názov	ks/bal	cena ks/bal bez DPH	cena spolu bez DPH
1	Cif krém 750 ml	10	1,38	13,80
2	Floor na drevené podlahy 1l	10	1,15	11,50
3	priemyselná utierka	6	1,70	10,20
4	Pulirapid Extra 500 ml	10	1,90	19,00
5	Sanytol univerzál 500 ml	10	2,60	26,00
6	špongia na riad 10 ks/bal	10	0,40	4,00
7	toaletný papier Jumbo 19, 2 vrst.	60	0,55	33,00
8	utierky ZZ biele 2 vrst. /3000 ks	15	10,00	150,00
9	vrece 70x110/120l 80 my/15 ks	10	2,02	20,20
Spolu bez DPH				287,70
Spolu s DPH				345,24

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0111	633006	605	41	1 7 4	0201	345.24

Maximálna hodnota objednávky: **345.24 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 : Grofčíková Janka**Dátum :** 03/06/2021

Telefón : 0259246270

Email : janka.grofcikova@stare mesto.sk

Podpis :

Bod'ová Michaela Ing.