

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1036/2021**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:

Varga Tibor TSV PAPIER
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO: 32627211
DIČ: 1020577811

Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa priloženého objednávkového formulára.

FK .	Položka .	Analyt	Zdroj .	Program .	Stred .	Suma v Eur
0111	633006	605	41	1 7 4	0201	435.29

Maximálna hodnota objednávky: **435.29 € 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 : 24/11/2021

Telefón : 0259246270

Email : janka.grofcikova@staremesto.sk

Podpis :

Bod'ová Michaela Ing.