

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0518/2022**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
 SCKaV Gaštanová 19

Dodávateľ:

Goruša Igor - I.E.G. stravovacie služby
 Dúbravská cesta 9, 821 01 Bratislava
 IČO: 11707402
 DIČ: 1020261121

Objednávame si u Vás obedy pre deti + animátorov denných táborov
 od 11.7. do 29.7.2022 (pracovné dni) pre SCKaV Gaštanová 19, Bratislava
 v rámci DT.

Dohodnutá suma: 3,30 € s DPH/1 obed (max. do 1980,- €)

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0820	637002	608	41	6 1	0908	1980.00

Maximálna hodnota objednávky: **1980.00 € 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 : Katonová Lenka

Dátum : 23/06/2022

Kontakt : Mgr. Eva Košťálová
 Telefón : 02547 77 366
 Email : eva.kostalova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 28/06/2022

Mlýnek Martin Ing.