

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0562/2023**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:

Argyll, o.z.
Čiližská 5, 821 07 Bratislava
IČO: 42353459
DIČ: 2023897139

Objednávame u Vás prednášku s besedou + ukážky na školskom dvore ZŠ Mudroňova
pre deti denného tábora SCKaV Gaštanová 19, Bratislava dňa 26.07.2023 od 14.00 hod.

Dohodnutá suma: 200,- €

Platba faktúrou

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0820	637002	608	41	6 1	0908	200.00

Maximálna hodnota objednávky: **200.00 € 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 : 27/06/2023

Telefón : 0259201603

Email : lenka.katonova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 30/06/2023

Popovič Marko