

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0555/2023**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:

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

Objednávame u Vás obedy pre deti a obedy pre animátorov denného tábora v SCKaV Gaštanová 19, Bratislava od 10.07. do 28.07.2023 (t.j. 15 pracovných dní).

Dohodnutá suma: 3,65 € s DPH / 1 obed (max. do 2.200,- €)
Platba faktúrou podľa skutočne vydaných obedov.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0820	637002	608	41	6 1	0908	2200.00

Maximálna hodnota objednávky: **2200.00 € 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 : 04/07/2023

Helt Petra Mgr. PhD.