

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1020/2023**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

Dodávateľ:

Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava 2
IČO: 48093891
DIČ: 2120041627

Objednávame u Vás servis kopírovacích strojov Sharp podľa ponuky zo dňa 16.11.2023

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0111	635004	607	41	1 5	3239	1028.60

Maximálna hodnota objednávky: **1028.60 € 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 : Špuler Peter

Dátum : 24/11/2023

Telefón : 0259246550

Email : peter.spuler@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 28/11/2023

Lauko Vladimír Ing.