

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0765/2024**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:**Vieh s.r.o.**

Radlinského 36 A, 811 07 Bratislava - mestská č
IČO: 54092752
DIČ:

Objednávame u Vás 100 obedov od 22. - 26. júla 2024 pre deti + animátorov Denného tábora, ktorý sa koná v SCKaV Školská 14, Bratislava.
Fakturovať podľa presne odobratých obedov.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0820	637002	608	41	6 1	0209	600.00

Maximálna hodnota objednávky: **600.00 € 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 : Mgr. Eva Košťálová

Dátum : 15/07/2024

Telefón :

Email : eva.kostalova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 18/07/2024

Mgr. Dária Chriaštel'ová