

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0822/2024**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:**MAQUITA s.r.o.**

Soľná 36/738, 972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 36316881
DIČ: 2020078324
IČ DPH: SK2020078324

Miesto dodania: MŠ Myjavská 22, Bratislava
Kontaktná osoba: p. Gavalierová 0903 551142

Objednávame u Vás:

PC	Položka	Počet	Jedn Cena	MJ	Spolu Eur
1	Spotrebný materiál - edukačné pomôcky pre predškôľakov	1.00	336.13	ks	336.13

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
09111	633006	002	111	7 211	9214	403.36

Maximálna hodnota objednávky: **403.36 € 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 : Renáta Horváthová

Dátum : 29/07/2024

Telefón : 02/59246360

Email : renata.horvathova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 30/07/2024

PhDr. Alžbeta Štubňová