

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0837/2024**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:

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
DIČ: 2020104449

Objednávame u Vás nabitie elektronických stravovacích kariet na mesiac august 2024 nominálna hodnota lístka 5,85 € počet lístkov 399 ks v celkovej sume 2332,98 Euro

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0111	637014		41	1 4	6102	2332.98

Maximálna hodnota objednávky: **2332.98 € 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 : Miroslava Krajčová

Dátum : 31/07/2024

Telefón : 0259246310

Email : miroslava.krajcova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 31/07/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.

