

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0855/2024**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:

Varga Tibor TSV PAPIER
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO: 32627211
DIČ: 1020577811

Objednávame si u Vás,
kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0111	633006	605	41	1 7 4	0201	559.45

Maximálna hodnota objednávky: **559.45 € 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 : Janka Grofčíková

Dátum : 07/08/2024

Telefón : 0259246270

Email : janka.grofcikova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 09/08/2024

JUDr. Ester Belišová