

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0902/2024**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

Miesto dodania: MŠ Heydukova 25, Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Dagmar Luknár, 02/52968666

Objednávame u Vás:

PC	Položka	Počet	Jedn Cena	MJ	Spolu Eur
1	Kancelárske potreby podľa prílohy	1.00	32.69	ks	32.69

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
09111	633006	1	72g	7 219	9224	39.23

Maximálna hodnota objednávky: **39.23 € 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 : Anastázia Pittnerová

Dátum : 21/08/2024

Telefón : 0259246352

Email : anastazia.pittnerova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 22/08/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.