

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0978/2024****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:**

**TENEX, spol. s r.o.**  
Drobného 27, 841 01 Bratislava 42  
IČO: 313990/11  
DIČ:

Objednávame si u vás zapožičanie/prenájom fotobúdky spolu s obsluhujúcim personálom  
a možnosťou tlače fotografií.

Termín: piatok 20.09.2024 v čase 8:00 - 15:00 hod.

Miesto: Lod' Harmónia, Fajnorovo nábrežia + plavba po Dunaji

Celková cena: 500,- eur + DPH / 600,- eur s DPH

**Rozpočtová klasifikácia**

| FK   | Položka | Analyt | Zdroj | Program | Stred | Suma v Eur |
|------|---------|--------|-------|---------|-------|------------|
| 0111 | 633006  | 600    | 41    | 1 7 4   | 0001  | 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. Skarlet Ondrejčáková

**Dátum :** 06/09/2024

Telefón : 02/59246215

Email : skarlet.ondrejcakova@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 11/09/2024

Mgr. Skarlet Ondrejčáková