

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0990/2024**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:

Jendek Anton - A+Z
Kollárova 1, 903 01 Senec
IČO: 40503739
DIČ: 1020136139

Objednávame si u Vás
kancelársky papier Multi Laser A4 80g 200 bal á 5,868 = 1.173,60

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0111	633006	605	41	1 7 4	0201	1173.60

Maximálna hodnota objednávky: **1173.60 € 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 : 11/09/2024

Telefón : 0259246270

Email : janka.grofckikova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 13/09/2024

Mgr. Petra Helt PhD.