

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0991/2024**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:

TRIMEL s.r.o.
J. Smreka 22, 841 07 Bratislava
IČO: 31319068
DIČ: 2020343116

Objednávame si u Vás školenie IS SAMO, modul Rozpočet pre zamestnanca finančného oddelenia
Ing. Gerhard Grueber

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0950	637001		41	1 7 2		96.00

Maximálna hodnota objednávky: **96.00 € 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 : Bc. Mária Chrenková

Dátum : 11/09/2024

Telefón : 0259246261

Email : maria.chrenkova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 17/09/2024

Ing. Vladimír Lauko