

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1018/2024****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:**

**Danišová Veronika Mgr.**  
Trenčianska 4/670, 821 09 Bratislava  
IČO: 50742248  
DIČ: 1075425626

V zmysle Dodatku č. 6/244/2023 k zmluve č. 38/2018 o poskytovaní stravovania si u Vás objednávame:

| PC | Položka                      | Počet  | Jedn Cena | MJ | Spolu Eur |
|----|------------------------------|--------|-----------|----|-----------|
| 1  | stravné lístky pre dôchodcov | 500.00 | 6.50      | ks | 3250.00   |

## Rozpočtová klasifikácia

| FK   | Položka | Analyt | Zdroj | Program | Stred | Suma v Eur |
|------|---------|--------|-------|---------|-------|------------|
| 1070 | 642026  | 606    | 41    | 8 3     | 23    | 3250.00    |

Maximálna hodnota objednávky: **3250.00 € 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. Miroslava Hulíková

**Dátum :** 17/09/2024

Telefón : 0259246392

Email : miroslava.hulikova@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 18/09/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.