

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1049/2024****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:****AG Print, s.r.o.**

Na piesku 8, 821 05 Bratislava - Ružinov  
IČO: 53141628  
DIČ: 2121304075

Objednávame si u vás navýšenie rozsahu tlače bulletinu na  
október 2024 o 20 strán / 700 ks v cene 157,20€

## Rozpočtová klasifikácia

| FK   | Položka | Analyt | Zdroj | Program | Stred | Suma v Eur |
|------|---------|--------|-------|---------|-------|------------|
| 0820 | 637004  | 608    | 41    | 6 1     | 0209  | 157.20     |

Maximálna hodnota objednávky: **157.20 € s DPH**

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ:

**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. Alžbeta Marendiaková

**Dátum :** 24/09/2024

Telefón :

Email : alzbeta.marendiakova@stare mesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 26/09/2024

Mgr. Dária Chriaštel'ová