

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1056/2024**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:

Animateam DADA Slovensko s.r.o.
Kollárová 18 A, 902 01 Pezinok
IČO: 55697666
DIČ: 2122056882

Objednávame si u Vá worhshop - Šikovníček.
V termíne 23-27.09.2024 s časom začatia o 09:15 hod v priestoroch MŠ

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
09111	637002	002	111	7 2 7	9208	250.00

Maximálna hodnota objednávky: **250.00 € nie je platcom DPH**

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: MŠ Karadžičova, Karadžičova 51 811 07 Bratislava

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 : Marián Košovský

Dátum : 24/09/2024

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 30/09/2024

PhDr. Alžbeta Štubňová