

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1075/2024**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:**DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.**

Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 36391000
DIČ: 2020104449

Objednávame u Vás nabitie elektronických stravovacích kariet na mesiac október 2024 nominálna hodnota lístka 6,23 € počet lístkov 225 ks v celkovej sume 1 401,05 Eur.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0111	637014		41	1 4	6102	1401.05

Maximálna hodnota objednávky: **1401.05 € 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 : Iveta Šidová

Dátum : 30/09/2024

Telefón : 0259246272

Email : iveta.sidova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 30/09/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.