

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1085/2024**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:**CLEAN TONERY, s.r.o.**

Za hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
DIČ: 2021851084

Objednávame u Vás tonery:
podľa prílohy

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0111	633006	607	41	1 5	3239	3311.28

Maximálna hodnota objednávky: **3311.28 € 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 : Peter Špuler

Dátum : 01/10/2024

Telefón : 0259246550

Email : peter.spuler@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 02/10/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.