

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1077/2024**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:

Jendek Anton - A+Z
 Kollárova 1, 903 01 Senec
 IČO: 40503739
 DIČ: 1020136139

Objednávame u Vás:

kancelársky papier Multi Laser A4 80g 60 bal, pre ŠJ pri MŠ podľa prílohy.
 Kontaktné údaje a t.číslo na ŠJ pri MŠ sú v prílohe objednávky.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
09601	633006	7	72f	7 3 9	9201	29.45
09601	633006	7	72f	7 310	9202	29.45
09601	633006	7	72f	7 311	9206	58.90
09601	633006	7	72f	7 312	9223	29.45
09601	633006	7	72f	7 313	9208	29.45
09601	633006	7	72f	7 314	9210	29.45
09601	633006	7	72f	7 315	9212	29.45
09601	633006	7	72f	7 317	9216	29.45
09601	633006	7	72f	7 319	9218	29.45
09601	633006	7	72f	7 321	9220	29.45
09601	633006	7	72f	7 322	9221	29.45
					SPOLU:	353.40

Maximálna hodnota objednávky: **353.40 € 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 : Anastázia Pittnerová

Dátum : 30/09/2024

Telefón : 0259246352

Email : anastazia.pittnerova@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 02/10/2024

