

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1145/2024**Odberateľ:****Dodávateľ:****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

Macrosoft s.r.o.
Štefánikova 47, 811 04 Bratislava
IČO: 36791598
DIČ: 2022400985

školenie Správa registratúry, online / Matyášová

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0950	637001		41	1 7 2		190.80

Maximálna hodnota objednávky: **190.80 € 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 : Mgr. Eva Grecová**Dátum :** 09/10/2024

Telefón : 02/59246261

Email : eva.grecova@staremesto.sk

Podpis :**Dátum :** 10/10/2024

Ing. Vladimír Lauko