



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1319/2024

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:

OZ Tarajko a Popletajka deťom
Komenského 1/583, 058 01 Poprad
IČO: 53032179
DIČ: 2121365543

Doplatok k objednávke 1207/2027

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	637002	002	111	7 215	9218	3.15

Maximálna hodnota objednávky: **3.15 €**

Dodávateľ **nie je platcom** DPH.

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: MŠ Tabakova, Tabaková 10 811 07 Bratislava

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všetkými skutočnosťami podľa § 7 č. 357/2015 Z. z.

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 : 07/11/2024

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 11/11/2024

PhDr. Alžbeta Štubňová