



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1318/2024

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:

Varga Tibor TSV PAPIER
Vajanského 80, 984 01 Lučenec
IČO: 32627211
DIČ: 1020577811

Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0111	633006	605	41	1 7 4	0201	1076.36

Maximálna hodnota objednávky: **1076.36 € s DPH**

Lehota doručenia:

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 : Iveta Šidová

Dátum : 07/11/2024

Telefón : 0259246272

Email : iveta.sidova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 08/11/2024

Mgr. Petra Helt PhD.