



**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1563/2024**

**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:**

**FAMI s.r.o.**

Hradská 8505/57, 821 07 Bratislava  
IČO: 36319970  
DIČ:

V zmysle cenovej ponuky a prílohy objednávky si u Vás objednávame 10ks tabúl'.

**Rozpočtová klasifikácia**

| FK   | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS | Suma v Eur |
|------|--------|-----|-------|---------|----|------------|
| 0451 | 635004 | 609 | 41    | 3 1 1   |    | 150.00     |

Maximálna hodnota objednávky: **150.00 € s DPH**

Lehota doručenia: 13.12.2024

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 :** Mgr. Lenka Uzsáková

**Dátum :** 04/12/2024

Telefón : 0259246323

Email : lenka.uzsakova@stare mesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 05/12/2024

Mgr. Lenka Uzsáková