



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1590/2024

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:

KARCHERSlovakia, s.r.o.
Bratislavská 31, 949 01 Nitra
IČO: 43967663
DIČ:

Objednávame si u Vás dodanie a zabezpečenie tovaru tak ako je uvedené v prílohe.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	633006	1	72g	7 219	9224	159.60

Maximálna hodnota objednávky: **159.60 € s DPH**

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: MŠ Heyduková, Heyduková 25 811 08 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 : 09/12/2024

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 11/12/2024

PhDr. Alžbeta Štubňová