



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1601/2024

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:

KAISER+KRAFT s.r.o.
Štúrova 71/A, 949 01 Nitra
IČO: 36786080
DIČ: 2022387356

Objednávame si u Vás zabezpečenie a dodanie tovaru ako je uvedené v ponuke č.:06000051.
Ponuka je prílohou k objednávke.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09111	633006	002	111	7 2 4	9206	3137.28

Maximálna hodnota objednávky: **3137.28 € s DPH**

Lehota doručenia:

Konečný odberateľ: MŠ Gorazdova, Gorazdova 6 811 04 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 : 10/12/2024

Telefón : 02/59246354

Email : marian.kosovsky@stare mesto.sk

Podpis :

Dátum : 16/12/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.