



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 1632/2024

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:

SOFT-GL, s.r.o.

Rampová 4, 040 13 Košice
IČO: 36182214
DIČ: 2020057963

Objednávame u Vás aktualizáciu programu ŠJ soft-GL na obdobie od 01.01.2025 do 31.01.2025 pre 13 MŠ

- ŠJ pri MŠ Beskydská, Bratislava
- ŠJ pri MŠ Búdková, Bratislava
- ŠJ pri MŠ Ferienčíkova, Bratislava
- ŠJ pri MŠ Gorazdova, Bratislava
- ŠJ pri MŠ Javorinská, Bratislava
- ŠJ pri MŠ Karadžičova, Bratislava
- ŠJ pri MŠ Kuzmányho, Bratislava
- ŠJ pri MŠ Malá, Bratislava
- ŠJ pri MŠ Špitálska, Bratislava
- ŠJ pri MŠ Tabaková, Bratislava
- ŠJ pri MŠ 29.augusta, Bratislava
- ŠJ pri MŠ Vazovova, Bratislava
- Výdajňa ŠJ Heydukova, Bratislava

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0111	635009	607	41	1 5	3239	74.62

Maximálna hodnota objednávky: **74.62 € 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 : Mgr. Anton Treuer

Dátum : 19/12/2024

Telefón : 0259246225

Email : anton.treuer@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 20/12/2024

Mgr. Marcel Varenits