

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0140/2025**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:

Danišová Veronika Mgr.
Trenčianska 4/670, 821 09 Bratislava
IČO: 50742248
DIČ: 1075425626

V zmysle Dodatku č. 6/244/2023 k zmluve č. 38/2018 si objednávame:

PC	Položka	Počet	Jedn Cena	MJ	Spolu Eur
1	stravné lístky pre dôchodcov	400.00	6.50	ks	2600.00

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
1070	642026	606	41	8 3	23	2600.00

Maximálna hodnota objednávky: **2600.00 € s DPH**

Lehota doručenia:

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. Miroslava Hulíková

Dátum : 13/02/2025

Telefón : 0259246392

Email : miroslava.hulikova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 17/02/2025

Mgr. Tomáš Malec PhD.