



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0211/2025

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:

fpoho s.r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO: 56214863
DIČ:

Na základe zmluvy č. Z202411117_Z objednávame u Vás nabitie elektronických stravovacích kariet na mesiac marec 2025 nominálna hodnota lístka 6,23 € počet lístkov 169 ks v celkovej sume 1053,26 Eur

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0111	637014		41	1 4	6102	1053.26

Maximálna hodnota objednávky: **1053.26 € 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 : Iveta Šidová

Dátum : 28/02/2025

Telefón : 0259246272
Email : iveta.sidova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 28/02/2025

Mgr. Tomáš Malec PhD.