



**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0364/2025**

**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:**

**Varga Tibor TSV PAPIER**  
Vajanského 80, 984 01 Lučenec  
IČO: 32627211  
DIČ: 1020577811

Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu

**Rozpočtová klasifikácia**

| FK   | EK     | ANA | Zdroj | Program | HS   | Suma v Eur |
|------|--------|-----|-------|---------|------|------------|
| 0111 | 633006 | 605 | 41    | 1 7 4   | 0201 | 936.52     |

Maximálna hodnota objednávky: **936.52 € 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 :** Marta Štefánková

**Dátum :** 20/03/2025

Telefón : 02/59246270

Email : marta.stefankova@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 24/03/2025

Róbert Šoltés