



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0465/2025

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:

CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27, 902 01 Pezinok
IČO: 35891866
DIČ: 2021851084

Objednávame u Vás tonery podľa ponuky zo dňa 8.4.2025, zoznam je v prílohe

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0111	633006	607	41	1 5	3239	4375.36

Maximálna hodnota objednávky: **4375.36 € 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 : Peter Špuler

Dátum : 08/04/2025

Telefón : 0259246550

Email : peter.spuler@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 10/04/2025

Mgr. Marcel Varenits