



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0557/2025

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:

Jendek Anton - A+Z
Kollárova 1, 903 01 Senec
IČO: 40503739
DIČ: 1020136139

Objednávame u Vás kancelársky papier: formát A4 80g v počte 200 bal

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0111	633006	605	41	1 7 4	0201	1202.94

Maximálna hodnota objednávky: **1202.94 € 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 : 30/04/2025

Telefón : 02/59246270

Email : marta.stefankova@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 05/05/2025

Róbert Šoltés