



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0813/2025

Odberateľ:

Dodávateľ:

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

MAJSTER PAPIER, s.r.o.
Kvetná 1, 900 42 Dunajská Lužná
IČO: 31347525
DIČ: 2020934487

Predmet plnenia : Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky - tovar
Zoznam a množstvo tovaru pre jednotlivé ŠJ uvedený v prílohe.

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
09601	633006	7	72f	7 3 9	9201	347.39
09601	633006	7	72f	7 310	9202	378.38
09601	633006	7	72f	7 311	9206	282.35
09601	633006	7	72f	7 312	9223	404.81
09601	633006	7	72f	7 313	9208	427.30
09601	633006	7	72f	7 314	9210	383.78
09601	633006	7	72f	7 315	9212	389.65
09601	633006	7	72f	7 317	9216	312.90
09601	633006	7	72f	7 319	9218	403.38
09601	633006	7	72f	7 321	9220	350.98
09601	633006	7	72f	7 322	9221	161.51
					SPOLU	3842.43

Maximálna hodnota objednávky: **3842.43 € 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 : Ján Sámel

Dátum : 12/06/2025

Telefón : 02/59246352

Email : jan.samel@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 16/06/2025

Mgr. Tomáš Malec PhD.