

**Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0484/2024****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:**

**App Dynamic ehf.**  
Katrínartún 2, 001 05 Reykjavík, Iceland  
IČO:  
DIČ:

1-year license for AirServer Surface Hub Edition

**Rozpočtová klasifikácia**

| FK   | Položka | Analyt | Zdroj | Program | Stred | Suma v Eur |
|------|---------|--------|-------|---------|-------|------------|
| 0111 | 633013  | 607    | 41    | 1 5     | 3239  | 108.00     |

Maximálna hodnota objednávky: **108.00 € s DPH**

Lehota doručenia:

**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 :** Mgr. Anton Treuer

**Dátum :** 20/05/2024

Telefón : 0259246225

Email : anton.treuer@staremesto.sk

**Podpis :** .....

**Dátum :** 20/05/2024

Ing. Vladimír Lauko