

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0984/2024**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:

omnius s.r.o.
Bystrická 25 D, 841 07 Bratislava
IČO: 45427232
DIČ:

Objednávame realizáciu optického prepoja medzi operačným strediskom MsP na Medenej ul. a serverovňou na úrade na základe cenovej ponuky PON24240525

Celková cena: 1.746,01 € bez DPH / 2.095,21 € s DPH

Fakturácia musí odzrkadľovať skutočné dodanie tovaru a realizované práce.

Rozpočtová klasifikácia

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
0111	635003	607	41	1 7 4	3239	2095.21

Maximálna hodnota objednávky: **2095.21 € 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 : 10/09/2024

Telefón : 0259246225

Email : anton.treuer@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 10/09/2024

Mgr. Tomáš Malec PhD.