



Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0841/2025

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:

App Dynamic ehf.

Katrínartún 2, 001 05 Reykjavík, Iceland
IČO:
DIČ:

1-year license for AirServer Surface Hub Edition

Rozpočtová klasifikácia

FK	EK	ANA	Zdroj	Program	HS	Suma v Eur
0111	633013	607	41	1 5	3239	108.00

Maximálna hodnota objednávky: **108.00 € 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 : Mgr. Anton Treuer

Dátum : 16/06/2025

Telefón : 0259246225

Email : anton.treuer@staremesto.sk

Podpis :

Dátum : 17/06/2025

Mgr. Marcel Varenits