



Faktúra č. 2102025
(variabilný symbol)

Dodávateľ:

IČO: 31319068 DIČ: 2020343116
IČ DPH: SK2020343116
OS Bratislava odd Sro 36985/B

TRIMEL s.r.o.

J. Smreka 22
841 07 Bratislava

Odberateľ:

MČ Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava

Dátum vystavenia : 01/02/2011
Dátum dodania : 01/02/2011
Dátum splatnosti : 15/02/2011
Konst. symbol : 0308
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

TATRA BANKA
2620455419 / 1100

FÚ : PP
Obj: 10/02/2007
Zml:

IČO : 603147 DIČ : 2020804170 IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Fakturuje Vám v zmysle dodatku č.3 k zmluve o dielo č. 10/02/2007.:

Servisný poplatok I. kv. 2011 20 4500.00 4500.00

Spolu : 4500.00

ZD 20% : 4500.00 DAŇ 20%: 900.00

TOTAL : 5400.00

K ÚHRADE: 5400.00

Prepočet na SKK (kurz 30.1260) : 162680.40 SKK

Položka knihy dosých faktúr.....

Číslo objednávky, zmluvy a pod.....

Prijatá faktúra

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal.....

Zaúčtovať na: 01.1.1.6 635 009 3239

Suma na úhradu: 5.400 EUR

Súhlasím s úhradou výdavku..... 22-02-2011

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	03 -02- 2011
DŇA:	2
EVIDENČNÉ	5750/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	VÝDAVUJE:

TRIMEL s.r.o.
J. Smreka 22
841 07 Bratislava
IČO: 31 319 068, DIČ: 2020343116
IČ DPH: SK2020343116

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na

58 037

321 Podpis

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234