

530/2011



Faktúra č. 2102059

(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

Dátum vystavenia : 21/02/2011  
Dátum dodania : 21/02/2011  
Dátum splatnosti : 07/03/2011  
Konst. symbol : 0308  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa FÚ: PP  
Obj: 3510/2011  
Zml: 10/02/2007  
TATRA BANKA  
2620455419 / 1100

Odberateľ: MČ Bratislava-Staré Mesto  
Vajanského nábr. 3  
814 21 Bratislava  
IČO: 603147 DIČ: 2020804170 IČ DPH:

MIESTNY ÚRAD  
MESTSKEJ ČASTI  
BRATISLAVA - STARÉ MESTO  
DOŠLO  
DŇA: 28 -02- 2011  
EVIDENČNÉ  
ČÍSLO: 9246 / 2011  
PRÍLOHY: VYBAVUJE

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

Fakturuje Vam rozšírenie IS SAMO o moduly potrebné pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania informácií o zmluvách, faktúrach a objednávkach na Vašej www stránke podľa objednávky č.3510/2011 :

|                           |    |      |     |        |        |
|---------------------------|----|------|-----|--------|--------|
| modul Zmluvy              | 20 |      |     | 300.00 | 300.00 |
| úprava modulu Fakturácia  | 20 |      |     | 100.00 | 100.00 |
| modul Objednávky          | 20 |      |     | 300.00 | 300.00 |
| Inštalčné práce, školenia | 20 | 5.00 | hod | 30.00  | 150.00 |

Spolu : 5.00 hod 850.00

ZD 20% : 850.00 DAŇ 20%: 170.00

TOTAL : 1020.00

K ÚHRADE: 1020.00

Prepočet na SKK (kurz 30.1260) : 30728.52 SKK

Prijatá faktúra  
zaúčtovaná na 041 000 / 321 Podpis

TRIMEL s.r.o.

J. Smreka 22  
841 07 Bratislava  
ČO: 31 319 068 DIČ: 2020343116  
IČ DPH: SK2020343116

Položka knihy došlých faktúr 530/2011  
Číslo objednávky, zmluvy a pod. príložená - č. 3510/2011  
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal J. Jurek  
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal J. Jurek  
Zaúčtovať na: 011116 711003 7.43  
Suma na úhradu: 1020 EUR  
Súhlasím s úhradou výdavku 4443000 7.3.2011

k l.c. 280/07 013

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234