

962/2011



Faktúra č.

2104035

(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

IČO: 603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Dátum vystavenia : 08/04/2011  
Dátum dodania : 08/04/2011  
Dátum splatnosti : 22/04/2011

Konst. symbol :  
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

TATRA BANKA  
2620455419 / 1100

FÚ: PP

Obj:

Zml:

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Fakturujeme Vám doplnkové práce :

Objednávky-rozšírenie pre 5 stredísk 20 4.00 30.00 120.00

Spolu : 120.00

ZD 20% : 120.00

DAŇ 20%: 24.00

TOTAL : 144.00

K ÚHRADE: 144.00

|                        |            |
|------------------------|------------|
| MIESTNY ÚRAD           |            |
| MESTSKÁ ČASŤ           |            |
| BRATISLAVA-STARÉ MESTO |            |
| DOŠLO                  | 11-04-2011 |
| DŇA:                   | 2          |
| EVIDENČNÉ              | 16371/2011 |
| ČÍSLO:                 |            |
| PRÍLOHY:               | VYBAVUJE   |

TRIMEL s.r.o.

J. Smreka 22  
841 07 Bratislava

IČO: 31 319 068, DIČ: 2020343116  
IČ DPH: SK2020343116

Prijatá faktúra

zaúčtovaná na ..... / 321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr .....

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal .....

Zaúčtovať na: .....

Suma na úhradu: .....

Sdhlasím s úhradou výdavku .....

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234