

1617/2011



Faktúra č.

2106008

(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 : 10/06/2011
Dátum dodania : 10/06/2011
Dátum splatnosti : 24/06/2011
Konst. symbol : 0308
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

TATRA BANK
2620455419 / 1100

FÚ: PP
Obj: 356/2011
Zml:

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme dodanie upraveného modulu IS SAMO, jeho inštaláciu a školenie používateľa:

Pokladňa bezhotovostných platieb	20	300.00	300.00
Inštalácia, školenie	20	100.00	100.00

Spolu : 400.00

ZD 20% : 400.00

DAŇ 20%: 80.00

TOTAL : 480.00

K ÚHRADE: 480.00

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	10-06-2011
DŇA:	
EVIDENČNÉ	16 333/2011
ČÍSLO:	
PRÍLOHY:	2
VYBAVUJE:	

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis

TRIMEL s.r.o.

J. Smreka 22
841 07 Bratislava

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

Položka knihy došlých faktúr
Číslo objednávky, zmluvy a pod.:
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal na
Zaúčtoval na:
Suma na úhradu:
Súhlasím s úhradou výdavku

Faktúru vystavil: Melichár

tel: 52733234