

3455/2011



Faktúra č.

2111012

(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 : 30/11/2011
Dátum dodania : 30/11/2011
Dátum splatnosti : 14/12/2011
Konst. symbol : 0308
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ: PP

Obj: 929/2011

Zml:

TATRA BANKA
2620455419 / 1100

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe objednávky 929/2011 Vám fakturujeme rozšírenie modulu IS SAMO :

rozšírenie modulu Pokuty 20 1.00 120.00 120.00

Spolu : 120.00

ZD 20% : 120.00

DAŇ 20%: 24.00

TOTAL : 144.00

K ÚHRADE: 144.00

MIESTNY ÚRAD
MESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO 05-12-2011
DŇA: 2

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 50980/2011

PRÍLOHY: 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 podl
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa
Zaúčtovať na:
Suma na úhradu:
Súhlasím s úhradou výdavkov

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234