

22312014



Faktúra č. **2412038**
(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 : 04/12/2014
Dátum dodania : 04/12/2014
Dátum splatnosti : 23/01/2015
Konst. symbol : 0308
Spec. symbol :

Banka dodávateľa
Tatra Banka, a.s.
2620455419 / 1100
FÚ: PP
Zmluva / Objednávka
BIC TATRSKBX
IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419

Odberateľ :
ZŠ s VJM Gyulu Szabóa
Školská 936/1
929 01 Dunajská Streda
Mladosť: 18. 12. 2014
IČO : 36081019 DIČ : 2021353114 IČ DPH:

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

Fakturujeme Vám : *Zmluva z dieťa č. 59/2009*

Napojenie na RIS.SAM výkazy		20		100.00	100.00
Doplňky IS SAMO 2014		20		50.00	50.00

Spolu :					150.00
ZD 20% :					150.00
DAŇ 20%:					30.00

TOTAL :					180.00
=====					
K ÚHRADE:					180.00
=====					

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

18 Školská ul. Dunajská Streda
Prílohy:
Dátum: 8. 12. 2014
Č. o. 1050/2014
Začet dodania: 4. 12. 2014
Vystavil:

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234