

5112015

Faktúra č. 2503115
(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 : 07/03/2015
Dátum dodania : 07/03/2015
Dátum splatnosti : 26/04/2015

Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa
Tatra Banka, a.s.
2620455419 / 1100
IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419
FÚ: PP
Zmluva / Objednávka
51T/2009
BIC TATRSKBX

Odberateľ:
ZŠ s VJM Gyulu Szabóa
Školská 936/1
929 01 Dunajská Streda
Murada: 20.4.2015
IČO : 36081019 DIČ : 2021353114 IČ DPH:

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

Na základe Zmluvy o dielo č.51T/2009 Vám fakturujeme pozáručný servis ekonomického systému IS SAMO za rok 2015 :

Servisný poplatok 2015		20		210.00	210.00

				Spolu :	210.00
ZD 20% :					210.00
				DAŇ 20%:	42.00

				TOTAL :	252.00
=====					
				K ÚHRADE:	252.00
=====					

Zmluva o dielo č. 51/2009

ZŠ Školské ul. Dunajská Streda
Prílohy:
Dňa: 16.3.2015
Dát: 07/03/2015
zobrané: 07/03/2015
Číslo: 16.3.2015
Prílohy: 16.3.2015

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

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234