

228/2015

**Faktúra č. 2512077**  
(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 : 16/12/2015  
Dátum dodania : 16/12/2015  
Dátum splatnosti : 30/12/2015  
Konst. symbol : 0308  
Spec. symbol :  
FÚ: PP  
Zmluva / Objednávka  
**Banka dodávateľa**  
Tatra Banka, a.s.  
2620455419 / 1100  
BIC TATRKBX  
IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419

**Odberateľ:**  
**ZŠ s VJM Gyulu Szabóa**  
Školská 936/1  
929 01 Dunajská Streda  
*Rekvizita: 21.12.2015*  
IČO : 36081019 DIČ : 2021353114 IČ DPH:

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

Fakturuje Vám :

Doplňky IS SAMO 2015		20		100.00	100.00
				Spolu :	100.00
ZD 20% :				100.00	DAŇ 20%: 20.00
				TOTAL :	120.00
				K ÚHRADE:	120.00

*Zmluva o dielo č. 59/2009*

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

ZŠ Školská ul. Dunajská Streda	
Prílohy:	Regist. značka:
Číslo účtu: 21.12.2015	
Ev. č. zápisu: 9357/2015	Znak hodnoty a lehoty dĺženia:
Číslo splat:	Výstavuje:

Vystavil : Melichár

tel : 52733234