

**Faktúra č.****2406035**

(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 : 02/06/2014
 Dátum dodania : 02/06/2014
 Dátum splatnosti : 16/06/2014
 Konst. symbol :
 Spec. symbol :

*Banka dodávateľa*Tatra Banka. a.s.
2620455419 / 1100

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

48T/2009

BIC TATRSKBX

IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419

Odberateľ :**ZŠ Jilemnického**Jilemnického 204/11
929 01 Dunajská Streda

IČO : 36081078

DIČ :

IČ DPH:

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

Na základe Zmluvy o dielo č.48T/2009 Vám fakturujeme pozáručný servis ekonomického systému IS SAMO za rok 2014 :

Servisný poplatok 2014		20		210.00	210.00
				Spolu :	210.00
	ZD 20% :	210.00		DAŇ 20%:	42.00
				TOTAL :	252.00
				K ÚHRADE:	252.00

TRIMEL s.r.o.
 J. Smreka 22,
 841 07 Bratislava
 IČO: 31319068 DIČ: 2020343116
 IČ DPH: SK2020343116

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234