



Faktúra č.

2406036

(variabilný symbol)

Dodávateľ :

IČO: 31319068 DIČ: 2020343116

IČ DPH: SK2020343116

OŠ Bratislava odd Sro 36985/B

TRIMEL s.r.o.

J. Smreka 22
841 07 Bratislava

Základná škola Árpáda Vámbéryho

s Výchovným ústavom maďarským

Vámbéry Árpád Alapiskola

Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, Dunajská Streda, Dunaszerdahely

Odberateľ :

Došlo dňa:

ZŠ s VJM Árpáda Vámbéryho

6.6.2014

Číslo:

267-14

Poznámka:

Hviezdoslavova 2094/2
929 01 Dunajská StredaDátum vystavenia : 02/06/2014
Dátum dodania : 02/06/2014
Dátum splatnosti : 16/06/2014
Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

Tatra Banka, a.s.

2620455419 / 1100

49T/2009

BIC TATRSKBX

IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419

IČO : 36086576

DIČ : 2021421435

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe Zmluvy o dielo č.49T/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: 31 319 068, DIČ: 2020343116

IČ DPH: SK2020343116

Príloha: kontrola podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej správe a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná, nedostatky neboli zistené.

Dňa: 06.06.14

Zamestnanec poverený výkonom
predbežnej finančnej

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234