



Faktúra č.

2401024.

(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

109

Dátum vystavenia : 07/03/2014

Dátum dodania : 07/03/2014

Dátum splatnosti : 21/03/2014

Konst. symbol : 0308

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Tatra Banka, a.s.

2620455419 / 1100

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka
80/2014

BIC TATRSKBX

IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419

Odberateľ:

Mestská časť BA - NM

Junácka 1
832 91 Bratislava

IČO : 603317

DIČ :

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe vykonania prác z Vašej objednávky Vám fakturujeme :

Servisné a programátorské práce	20	95.00	95.00
---------------------------------	----	-------	-------

Spolu :	95.00
---------	-------

ZD 20% :	95.00
----------	-------

DAŇ 20%:	19.00
----------	-------

TOTAL :	114.00
---------	--------

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Dostalo dňa: 10-03-2014	
Podacie číslo: 2505	RZ, ŽH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

K ÚHRADE:	114.00
-----------	--------

TRIMEL s.r.o.

J. Smreka 22

841 07 Bratislava

IČO: 31 319 068, DIČ: 2020343116

IČ DPH: SK2020343116

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234