



Faktúra č.

2802006

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia : 08/02/2018
Dátum dodania : 08/02/2018
Dátum splatnosti : 04/05/2018
Konst. symbol : 0308
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

Tatra Banka, a.s.

2620455419 / 1100

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

18/2015

BIC TATRSKBX

IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419

Dodávateľ :

IČO: 31319068 DIČ: 2020343116

IČ DPH: SK2020343116

OS Bratislava odd Sro 36985/B

TRIMEL s.r.o.

J. Smreka 22
841 07 Bratislava

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava-Nové mesto

Junácka 1
832 91 Bratislava

IČO : 603317

DIČ : 2020887385

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Mno

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe Zmluvy o dielo 18/2015, čl. 3.2 a čl. 21 Vám fakturujeme poskytovanie servisnej podpory elektronických služieb za rok 2017.

Názov projektu : Projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Kód projektu : 22320220082

44 osobodní x 340 Eur = 3590,40 Eur
podľa položky č.9 prílohy č. 1 Zmluvy o dielo

Servisná podpora ES

20

2992.00

2992.00

Spolu : 2992.00

ZD 20% : 2992.00

DAŇ 20%: 598.40

TOTAL : 3590.40

K ÚHRADE: 3590.40

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1 832 91 Bratislava

25. 04. 2018

Číslo ráčnaní: 14581

Prílohy:

Vystavil :

Beneš

tel : 52733234