

1592

Faktúra č.	2910041
(variabilný symbol)	

Dátum vystavenia :	31/10/2019
Dátum dodania :	31/10/2019
Dátum splatnosti :	14/11/2019
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 2018.

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 za rok 2018	20	2992.00	2992.00
		Spolu :	2992.00
ZD 20% :	2992.00	DAŇ 20%:	598.40
		TOTAL :	3590.40
		K ÚHRADE:	3590.40

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA	
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO	
Junácka 1, 832 91 Bratislava	
11. 11. 2019	
Číslo záznamu: 41697	Číslo spisu:
Vybavuje:	

Vystavil : Melichár

tel : 52733234