

Faktúra č.

2001037

(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

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava-Nové mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO: 603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Dátum vystavenia : 17/01/2020

Dátum dodania : 17/01/2020

Dátum splatnosti : 31/01/2020

Konst. symbol : 0308

Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

Tatra Banka, a.s.

2620455419 / 1100

18/2015

BIC TATRSKBX

IBAN: SK64 1100 0000 0026 2045 5419

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 2019.

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 2019

20

2992.00

2992.00

Spolu : 2992.00

ZD 20% : 2992.00

DAŇ 20%: 598.40

TOTAL : 3590.40

K ÚHRADE: 3590.40

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO	
JUR : 1	
21. 01. 2020	
Číslo zápisnice	2027
Prílohy:	

Vystavil :

Melichár

tel : 52733234