

1008 218/21

Faktúra č.	2107006
(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	

Dátum vystavenia :	14/07/2021
Dátum dodania :	14/07/2021
Dátum splatnosti :	28/07/2021
Konst. symbol :	0308
Spec. symbol :	
FÚ: PP	Zmluva / Objednávka
Banka dodávateľa	
Tatra Banka, a.s.	ÚEZ 125/2020
2620455419 / 1100	7/2020
BIC TATRSKBX	
IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419	

Odberateľ :
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO : 00603317 DIČ : 2020887385 IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Mno	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	-----	----	---------	------------

Fakturuje Vám na základe zmluvy o poskytnutí pozáručného servisu inf. systému IS SAMO :
číslo zmluvy odberateľa : ÚEZ 125/2020
číslo zmluvy dodávateľa : 7/2020

Paušálny poplatok - 2. polrok 2021	20	1.00	3640.00	3640.00
			Spolu :	3640.00
ZD 20% :			DAŇ 20%:	728.00
			TOTAL :	4368.00
			=====	
			K ÚHRADE:	4368.00
			=====	

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
16. 07. 2021	
Číslo záznamu 25 414	Číslo spisu
Vytlačenie	Vybavenie

Vystavil : Melichár

tel : 52733234