

Faktúra č.**2206039**

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia : 22/06/2022
Dátum dodania : 22/06/2022
Dátum splatnosti : 06/07/2022

Konst. symbol : 0308

Spec. symbol :

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

Banka dodávateľa

Tatra Banka, a.s.

2620455419 / 1100

Dodatok 1 k zml. č. 1

46/2019

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****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**

Na základe Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.131/2019 zo dňa 14.06.2019 Vám fakturujeme služby k modulu Obch. doklady :

Paušál za modul Obch. doklady 1.polrok 2022 20 1.00 1440.00 1440.00

Spolu : 1440.00

ZD 20% : 1440.00

DAŇ 20% : 288.00

TOTAL : 1728.00

K ÚHRADE: 1728.00

Mesto	
27. 06. 2022	
Číslo	24722
Príloha	1
Vybavuje:	

Vystavil :**Mgr. Martin Melichár****tel :**