

1560

**FAKTÚRA 2310143**

<b>Dodávateľ:</b> <b>TRIMEL s.r.o.</b>  <b>J. Smreka 22</b> <b>841 07 Bratislava</b>			<b>Objednávka:</b>	<b>Zmluva:</b> 46/2019
			<b>Spôsob úhrady:</b> Prevodný príkaz	<b>Var. symbol:</b> 2310143
				<b>Konšt. symbol:</b> 0308
<b>IČO:</b> 31319068 <b>Banka:</b> Tatra Banka, a.s. <b>DIČ:</b> 2020343116 <b>Účet:</b> 2620455419/1100 <b>IČ DPH:</b> SK2020343116      SK64 1100 0000 0026 2045 5419 <b>BIC:</b> TATRSKBX			<b>Korešpondenčná adresa:</b>  <b>Mestská časť Bratislava - Nové Mesto</b>  <b>Junácka 1</b>  <b>832 91 Bratislava</b>	
			<b>Odberateľ:</b> <b>IČO:</b> 00603317 <b>Mestská časť Bratislava - Nové</b> <b>DIČ:</b> 2020887385 <b>Junácka 1</b> <b>IČ DPH:</b> <b>832 91 Bratislava</b>	
			<b>Dátum vystavenia:</b> <b>11/10/2023</b>	<b>Dátum dodania:</b> <b>11/10/2023</b>

Na základe Dodatku č1 k Zmluve o dielo č.131/2019 zo dňa 14.06.2019 Vám fakturujeme služby k modulu Obeh dokladov :

Popis	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH %	Celkom Eur
Paušál za modul Obeh dokladov 2.polrok 2023	1.00		1440.00	20	1440.00

ZD 20%: 1440.00  
ZD 10%: 0.00

<b>SPOLU:</b>	<b>1440.00</b>
<b>Daň 20%:</b>	<b>288.00</b>
<b>Daň 10%:</b>	<b>0.00</b>
<b>Osl. od DPH:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>1728.00</b>
<b>K ÚHRADE:</b>	<b>1728.00</b>

<b>MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA</b> <b>MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO</b> <b>Junácka 1, 832 91 Bratislava</b>	
<b>12. 10. 2023</b>	
<b>Číslo zápisnice:</b> 31648	<b>Číslo splatu:</b>
<b>Prílohy:</b>	<b>Výdavky:</b>



Vytvoril: Mgr. Martin Melichár

Kontakt: 0948 357 561