



**Faktúra č. 2302059**  
(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 : 13/02/2013  
Dátum dodania : 13/02/2013  
Dátum splatnosti : 27/02/2013

Konst. symbol :  
Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

Tatra Banka, a.s.  
2620455419 / 1100

FÚ: PP  
Zmluva / Objednávka  
153/2010

**Odberateľ :**

**ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**

Kollárova 2  
900 21 Svätý Jur

IČO : 31811469 DIČ : IČ DPH:

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

Fakturuje Vám vykonávanie pozáručného servisu ekonomického systému IS SAMO v rok 2013 :

Servisný poplatok 2013		20		200.00	200.00
				Spolu :	200.00
	ZD 20% :	200.00		DAŇ 20%:	40.00
				TOTAL :	240.00
				K ÚHRADE:	240.00

**TRIMEL s.r.o.**

J. Smreka 22  
841 07 Bratislava  
ČO: 31 319 068, DIČ: 2020343116  
IČ DPH: SK2020343116

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234