

**Faktúra č.****2503132**

(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 : 07/03/2015

Dátum dodania : 07/03/2015

Dátum splatnosti : 26/04/2015

Konst. symbol :

Spec. symbol :

**Banka dodávateľa**

Tatra Banka, a.s.

2620455419 / 1100

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

153/2010

BIC TATRSKBX

IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419

**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 2015 :

Servisný poplatok 2015		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

IČO: 31 319 068 DIČ: 2020343116

IČ DPH: SK2020343116

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234