

**Faktúra č.****2412037**

(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 BratislavaDátum vystavenia : 04/12/2014
Dátum dodania : 04/12/2014
Dátum splatnosti : 23/01/2015
Konst. symbol : 0308
Spec. symbol :**Banka dodávateľa**Tatra Banka, a.s.
2620455419 / 1100

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

BIC TATRSKBX

IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419

Odberateľ :**ZŠ s VJM Árpina Vámberého**Hviezdoslavova 2094/2
929 01 Dunajská Streda

IČO : 36086576 DIČ : 2021421435 IČ DPH:

Základná škola Árpina Vámberého s vyučovacím jazykom maďarským Vámberého Árpina Alapskóla Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, Dunajská Streda - Dunaszerdahely	
Došlo dňa:	9.12.2014
Číslo:	579-14
Poznámka	

49/2009 - 07.08.2009

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

Fakturuje Vám :

Napojenie na RIS.SAM výkazy	20	100.00	100.00
Doplňky IS SAMO 2014	20	50.00	50.00

Spolu : 150.00

ZD 20% : 150.00

DAŇ 20%: 30.00

TOTAL : 180.00

K ÚHRADE: 180.00

TRIMEL s.r.o.
J. Smreka
841 07 Bratislava
IČO: 31 319 068, DIČ: 2020343116
IČ DPH: SK2020343116

predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná, nedostatky neopisov
zistené.

Dňa: 05.12.14

zamestnanec poverený výkonom
predbežnej finančnej kontroly

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234