

**Faktúra č.****2503113**

(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 : 07/03/2015
Dátum dodania : 07/03/2015
Dátum splatnosti : 26/04/2015
Konst. symbol :
Spec. symbol :**Odberateľ :****ZŠ s VJM Ármina Vámbéryho**Hviezdoslavova 2094/2
929 01 Dunajská Streda

Zmluva s Miroslavom Vámbérym s vyučovacím jazykom maďarským Vámbéry Ármin Alapiskola Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, Dunajská Streda - Dunaszekcsy	
Došlo dňa:	17.3.2015
Číslo:	104/15
Poznámka:	

Banka dodávateľa	FÚ: PP
Tatra Banka, a.s.	Zmluva / Objednávka
2620455419 / 1100	49T/2009
	BIC TATRSKBX
IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419	

IČO : 36086576 DIČ : 2021421435 IČ DPH:

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

Na základe Zmluvy o dielo č.49T/2009 Vám fakturujeme pozáručný servis ekonomického systému IS SAMO za rok 2015 :

Servisný poplatok 2015		20		210.00	210.00
Spolu :					210.00
	ZD 20% :	210.00		DAŇ 20%:	42.00
TOTAL :					252.00
K ÚHRADE:					252.00

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 nezistené.
Dňa: 17.03.15

zamestnanec poverený výkonom
predbežnej finančnej kontroly

TRIMEL s.r.o.
J. Smreka 22
841 07 Bratislava
IČO: 31 319 068 DIČ: 2020343116
IČ DPH: SK2020343116

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234