

**Faktúra č.****2302039**

(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 : 13/02/2013  
Dátum dodania : 13/02/2013  
Dátum splatnosti : 27/02/2013  
Konst. symbol :  
Spec. symbol :**Odberateľ :****ZŠ s VJM Ármina Vámbéryho**Hviezdoslavova 2094/2  
929 01 Dunajská Streda**Banka dodávateľa**

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

Tatra Banka, a.s.

49T/2009

2620455419 / 1100

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 2013 :

Servisný poplatok 2013	20	210.00	210.00
-----			Spolu : 210.00
ZD 20% :	210.00	DAŇ 20%:	42.00
-----			TOTAL : 252.00
-----			=====
K ÚHRADE:			252.00
-----			=====

**TRIMEL s.r.o.**

J. Smreka 22

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 nebol zistené.

Dňa: 20. 02. 2013

zamestnanec poverený vykonaním predbežnej finančnej kontroly

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234