

KOPIA

**Faktúra č. 2403068**  
(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 : 10/03/2014  
Dátum dodania : 10/03/2014  
Dátum splatnosti : 24/03/2014  
Konst. symbol : 0308  
Spec. symbol :

**Odberateľ :**  
**ZŠ s VJM Ármina Vámbéryho**  
Hviezdoslavova 2094/2  
929 01 Dunajská Streda

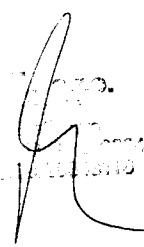
**Banka dodávateľa**  
Tatra Banka, a.s.  
2620455419 / 1100  
FÚ: PP  
Zmluva / Objednávka  
BIC TATRSKBX  
IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419

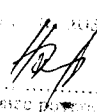
IČO : 36086576 DIČ : 2021421435 IČ DPH:

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

Fakturujeme Vám rozšírenie ekonomického informačného systému IS SAMO o moduly napojenia rozpočtu obcí a ich zriadených organizácií na centrálny Rozpočtový informačný systém - RIS.SAM :

Napojenie IS SAMO na RIS.SAM		20		140.00	140.00
					-----
				Spolu :	140.00
		ZD 20% :	140.00	DAŇ 20%:	28.00
					-----
				TOTAL :	168.00
					=====
				K ÚHRADE:	168.00
					=====

  
IČO: 31319068 DIČ: 2020343116  
OS Bratislava odd Sro 36985/B

Prílohou poskytnutá je kópia účtovnice, ktorá obsahuje zoznam položiek a voľtermerov, ktoré sú súčasťou rozšírenia programu. V prípade, že máte akékoľvek pripomienky, prosíme, aby ste nás o tom informovali do 10 dní od dátumu vystavenia faktúry.  
Dňa: 12.03.2014  
  
Za dodávateľa: TRIMEL s.r.o.  
Predbežný štvorčlenný podpis

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234