

**Faktúra č.****2201085**

(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 : 24/01/2012  
Dátum dodania : 24/01/2012  
Dátum splatnosti : 07/02/2012Konst. symbol :  
Spec. symbol :*Banka dodávateľa*TATRA BANKA  
2620455419 / 1100FÚ : PP  
Obj:  
Zml: 21T/2009**Odberateľ :****ZŠ Šenkvice**Vinohradská ul.  
900 81 Šenkvice**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
ŠENKVICE**

Dátum: 27.01.2012

Podacia woru.

Dielo sprac: 44/12

Prilohy/lsty

Vybavuje

IČO: 31817017

DIČ :

IČ DPH:

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

Na základe Zmluvy o dielo č.21T/2009 Vám fakturujeme pozáručný servis ekonomického systému IS SAMO za rok 2012 :

Servisný poplatok 2012		20		278	278.00
Spolu :					278.00
	ZD 20% :	278.00		DAŇ 20%:	55.60
TOTAL :					333.60
K ÚHRADE:					333.60

TRIMEL s.r.o.  
IČO: 31319068 DIČ: 2020343116  
IČ DPH: SK2020343116  
OS Bratislava odd Sro 36985/B

Faktúru vystavil : Melichár

tel : 52733234