

FD1 - 90/23

04-05-2023

Faktúra č.

2303078



Dodávateľ :

IČO: 31319068 DIČ: 2020343116

IČ DPH: SK2020343116

OS Bratislava odd Sro 36985/B

TRIMEL s.r.o.

J. Smreka 22

841 07 Bratislava

Odberateľ :

Materská škola Kysucká

Kysucká 9

903 01 Senec

Dátum vystavenia : 02/03/2023
Dátum dodania : 02/03/2023
Dátum splatnosti : 16/03/2023

Konst. symbol : 0308

Spec. symbol :

FÚ: PP Zmluva / Objednávka

Banka dodávateľa

Tatra Banka, a.s.

2620455419 / 1100

117/2022

BIC TATRSKBX

IBAN : SK64 1100 0000 0026 2045 5419

IČO : 31816703

DIČ : 2021664920

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Mno

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe Zmluvy o dielo č.117/2022 vám fakturujeme paušál IS SAMO a službu zverejňovania dokladov:

Paušál IS SAMO + zverejňovanie 1.kv /2023 20 170.00 170.00

Spolu : 170.00

ZD 20% : 170.00

DAŇ 20%: 34.00

TOTAL : 204.00

K ÚHRADE: 204.00

TRIMEL s.r.o.

J. Smreka 22

841 07 Bratislava

IČO: 31 319 068 DIČ: 2020343116

IČ DPH: SK2020343116

Vystavil : Mgr. Martin Melichár

tel : 0948 357 561, 0903752104