

**FAKTÚRA 2402047**

Dodávateľ:

**TRIMEL s.r.o.****J. Smreka 22****841 07 Bratislava**

IČO: 31319068

Banka: Tatra Banka, a.s.

DIČ: 2020343116

Účet: 2620455419/1100

IČ DPH: SK2020343116

SK64 1100 0000 0026 2045 5419

BIC: TATRSKBX

Dátum vystavenia:

Dátum dodania:

Splatnosť do:

**22/02/2024****22/02/2024****07/03/2024**

Objednávka:

Zmluva:

166/2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Var. symbol:

2402047

Konšt. symbol:

0308

Korešpondenčná adresa:

**Verejnoprospešné služby Stupava****Dlhá 11/1248****900 31 Stupava**

Odberateľ:

IČO: 50081497

Verejnoprospešné služby Stupav

DIČ: 2120 1609 88

Dlhá 11/1248

IČ DPH: SK2120 1609 88

900 31 Stupava

Na základe Zmluvy o dielo č. 166/2022 vám fakturujeme:

Popis	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH %	Celkom Eur
Paušál IS SAMO 1.kv /2024			160.00	20	160.00

<b>Verejnoprospešné služby STUPAVA</b>	
Došlo:	<b>22. FEB. 2024</b>
Číslo: <i>105</i>	Prílohy:

ZD 20%: 160.00  
ZD 10%: 0.00

SPOLU:	160.00
Daň 20%:	32.00
Daň 10%:	0.00
Osl. od DPH:	0.00
TOTAL:	192.00
<b>K ÚHRADE:</b>	<b>192.00</b>

**TRIMEL s.r.o.**