

C.26/2013

# Faktúra

201303032

Sklad: Dodaci list: 0

Dátum dodania 05.03.2013 Spôsob. úhr. PREVODOM  
Dátum vystavenia 08.03.2013 Konšt.symb. 0008  
Dátum splatnosti 15.03.2013 Var.symb. 201303032  
Špec.symb.

Dodávateľ: IČO: 44401990 DIČ: 2022681155 IČ DPH:

## BrIS s.r.o.

Pod Kamennou baňou 55  
08001 Prešov 1  
Reg.: Okr.súd Prešov, odd: Sro, Vložka 20640/P

Bankový účet: 1040405007 /1111  
Banka: UniCredit Bank a.s. Prešov  
IBAN:  
SWIFT: UNCRSKBX  
Telefón: 0911 963 943 Fax:  
e-mail: martin.brilla@mail.t-com.sk  
WWW:

Odberteľ: IČO: DIČ: IČ DPH:

**Strážany Obecný úrad**

**06533 Veľký Lipník**

Spôsob dopravy: **OSOBNE** Pobočka - adresa:  
Reg. č. u odberateľa: dodania:

Na základe záznamu o vykonaní prác Vám faktúrujeme :

R.č.	Číslo tovaru	Názov	Množstvo	Mj	%DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH
1.	S 200	Inštalácia programov a update	0,5	HOD	0	20,00	10,00
2.	S 201	Konzultácie, systémové práce na PC	0,5	HOD	0	25,00	12,50
3.	C 1	Cestovné náhrady	40	KM	0	0,35	14,00

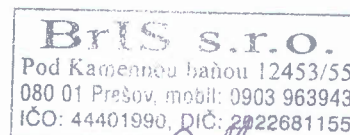
**Rekapitulácia DPH:** Základ 0 %: 36,50

<b>Faktúra : 201303032</b>	<b>Faktúrovaná suma v EUR :</b>	<b>36,50</b>
	Odpočet prijatej zálohy:	-20,00
	<b>Suma k úhrade v EUR :</b>	<b>16,50</b>

V tejto faktúre za služby máte odrátanú zvyšnú časť poskytnutej zálohovej platby, ktorá je týmto vysporiadaná.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vás budeme penalizovať 0.05% za každý omeškaný deň.

Nie sme platcami DPH !!!



*Brilla*

Tovar a faktúru prevzal

Vystavil: Ing. Martin Brilla - konateľ