

## Faktúra

21101036

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: 0903 963 943 Fax:  
e-mail: martin.brilla@mail.t-com.sk  
WWW:

Sklad: Dodací list: 0

Dátum dodania 28.01.2011 Spôsob. úhr. PREVODOM  
Dátum vystavenia 28.01.2011 Konšt.symb. 0008  
Dátum splatnosti 28.01.2011 Var.symb. 21101036  
Špec.symb.

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:

Strážany Obecný úrad

06533 Veľký Lipník

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

Na základe zmluvy Vám fakturujeme dodávku update programového vybavenia firmy IFOSOFT v.o.s na rok 2011 :

R.č.	Číslo tovaru	Názov	Množstvo	Mj	%DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH
1.	211_UPMV11.01	Update Mzdová agenda MV11.01 - do 100 za	1	INS	0	47,28	47,28
<b>Rekapitulácia DPH:</b>			Základ	0 %:		47,28	
			Základ	10 %:		0,00	Dph10 %: 0,00
			Základ	20 %:		0,00	Dph20 %: 0,00

Faktúra : 21101036

**Faktúrovaná suma v EUR : 47,28**  
Odpočet prijatej zálohy: -47,28  
**Suma k úhrade v EUR : 0,00**

POZOR !!!

Faktúru neuhrádzať, úhrada bola vykonaná zálohovou platbou.

**BrIS s.r.o.**  
Pod Kamennou baňou 12453/55  
080 01 Prešov, mobil: 0903 963943  
IČO: 44401990, DIČ: 2022681155



Tovar a faktúru prevzal

Vystavil: Ing.Martin Brilla - konateľ

## Faktúra

21101036

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/PBankový účet: 1040405007 /1111  
Banka: UniCredit Bank a.s. Prešov  
IBAN:  
SWIFT: UNCRSKBX  
Telefón: 0903 963 943 Fax:  
e-mail: martin.brilla@mail.t-com.sk  
WWW:

Sklad: Dodací list: 0

Dátum dodania 28.01.2011 Spôsob. úhr. PREVODOM  
Dátum vystavenia 28.01.2011 Konšt.symb. 0008  
Dátum splatnosti 28.01.2011 Var.symb. 21101036  
Špec.symb.

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:

Strážany Obecný úrad

06533 Veľký Lipník

Spôsob dopravy: OSOBNÉ

Pobočka - adresa:  
dodania:

Reg.č. u odberateľa:

Na základe zmluvy Vám fakturujeme zálohovú platbu za update programového vybavenia firmy IFOSOFT v.o.s na rok 2011 :

R.č.	Číslo tovaru	Názov	Množstvo	Mj	%DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH
1.	211_UPEOV11.01	Evid. obyvateľov Ifosoft Update V 11.01	1	INS	0	39,60	39,60
2.	211_UPDAV11.01	Dane Ifosoft Update V11.01	1	INS	0	39,60	39,60
3.	211_UPPUV11.01	Podv. účtovníctvo Ifosoft Update V11.01	1	INS	0	47,76	47,76
4.	211_UPEMV11.01	Evid. majetku Ifosoft Update V11.01	1	INS	0	23,76	23,76
5.	211_UPMV11.01	Update Mzdová agenda MV11.01 - do 100 za	1	INS	0	47,28	47,28
<b>Rekapitulácia DPH:</b>							
		Základ 0 %:				198,00	
		Základ 10 %:				0,00	Dph 10 %: 0,00
		Základ 20 %:				0,00	Dph 20 %: 0,00

Faktúra : 21101036

Faktúrovaná suma v EUR : 198,00  
Odpočet prijatej zálohy: -198,00  
Suma k úhrade v EUR : 0,00

POZOR !!!

Faktúru neuhrádzať, úhrada bola vykonaná zálohovou platbou.



Tovar a faktúru prevzal

Vystavil: Ing. Martin Brilla - konateľ