

Faktúra

3110217

Sklad:	Dodací list:	0
Dátum dodania	10.02.2011	Spôsob. úhr. PREVODOM
Dátum vystavenia	11.02.2011	Konšt.symb. 0308
Dátum splatnosti	18.02.2011	Var.symb. 3110217
		Spec.symb.
Odberateľ:	IČO:	DIČ:
		IČ DPH:

Dodávateľ: IČO: 44613628 DIČ: 2022753150 IČ DPH:

BrIS Prešov s.r.o.

Pod Kamennou baňou 55
08001 Prešov 1
Reg.: Okr.súd Prešov, odd: Sro, Vložka 21181/P

Bankový účet: **2625164725 /1100**
Banka: Tatrabanka a.s. pob. Prešov
IBAN:
SWIFT:
Telefón: 0903 963 943 Fax:
e-mail: martin.brilla@mail.t-com.sk
WWW:

Strážany Obecný úrad

06533 Veľký Lipník

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

Fakturujeme Vám:

R.č.	Číslo tovaru	Názov	Množstvo	Mj	%DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH
1.	S 200	Školenie, inštalácia programov a update	1	HOD	0	20,00	20,00
2.	C 1	Cestovné náhrady	80	KM	0	0,35	28,00 ✓
Rekapitulácia DPH:			Základ	0 %:		48,00	
			Základ	10 %:		0,00	Dph10 %: 0,00
			Základ	20 %:		0,00	Dph20 %: 0,00

Faktúra : 3110217 **Faktúrovaná suma v EUR : 48,00**
Suma k úhrade v EUR : 48,00

Nie sme platcami DPH.

BrIS Prešov s.r.o.
Pod Kamennou baňou 12453/55
080 01 Prešov, mobil: 0903 963943
IČO: 44613628 DIČ: 2022753150

Tovar a faktúru prevzal

Vystavil: Ing. Martin Brilla - konateľ