

Faktúra

21203169

Sklad: Dodací list: 0

Dátum dodania 15.03.2012 Spôsob. úhr. PREVODOM
 Dátum vystavenia 22.03.2012 Konšt.symb. 0308
 Dátum splatnosti 29.03.2012 Var.symb. 21203169
 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:

Odberateľ: 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 fakturujeme :

R.č.	Číslo tovaru	Názov	Množstvo	Mj	%DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH
1.	S 200	Školenie, inštalácia programov a update	0,5	HOD	0	20,00	10,00
2.	S 201	Systémové práce na PC, konzultácie	0,5	HOD	0	25,00	12,50
3.	C 1	Cestovné náhrady	50	KM	0	0,35	17,50

Rekapitulácia DPH: Základ 0 %: 40,00

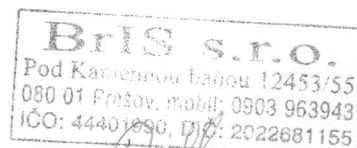
Faktúra : 21203169

Faktúrovaná suma v EUR : 40,00

Suma k úhrade v EUR : 40,00

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

Nie sme platcami DPH !!!



Tovar a faktúru prevzal

Vystavil: Ing. Martin Brilla - konateľ

410 z 1000 strán