

E. G/2013

31.1. 2013

Faktúra

201301072

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:

Sklad: Dodací list: 0

Dátum dodania 28.01.2013 Spôsob. úhr. PREVODOM
Dátum vystavenia 30.01.2013 Konšt.symb. 0308
Dátum splatnosti 06.02.2013 Var.symb. 201301072
Špec.symb.

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:

Strážany Obecný úrad

06533 Veľký Lipník

Spôsob dopravy: **OSOBNĚ** 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.	C 1	Cestovné náhrady	30	KM	0	0,35	10,50
3.	S 201	Systémové práce na PC	0,5	HOD	0	25,00	12,50

Rekapitulácia DPH:

Základ 0 %: 33,00

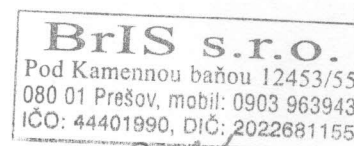
Faktúra : 201301072

Faktúrovaná suma v EUR : 33,00

Suma k úhrade v EUR : 33,00

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