

Faktúra

201303009

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 08.03.2013 Spôsob. úhr. PREVODOM

Dátum vystavenia 08.03.2013 Konšt.symb. 0008

Dátum splatnosti 23.03.2013 Var.symb. 201303009

Spec.symb.

Odberateľ: IČO: 323331 DIČ: 2021173693 IČ DPH:

Obecný úrad OLKA

06704 Olka

Spôsob dopravy: OSOBNE

Pobočka - adresa:

Reg.č. u odberateľa:

dodania:

Fakturuje Vám:

R.č.	Číslo tovaru	Názov	Množstvo	Mj	%DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH
1.	P 105	Pokladňa a banka - program	1	KS	0	118,80	118,80
2.	P 103	Faktúry a objednávky - win verzia	1	KS	0	79,20	79,20
Rekapitulácia DPH:			Základ	0 %:		198,00	

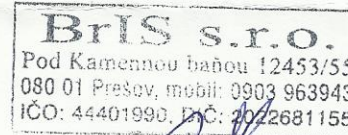
Faktúra : 201303009

Faktúrovaná suma v EUR : 198,00

Suma k úhrade v EUR : 198,00

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

Obdržan dňa 20.3.2013
číslo fa 024/2013