

Faktúra

201303052

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 11.03.2013

Spôsob. úhr. PREVODOM

Dátum vystavenia 13.03.2013

Konšt.symb. 0008

Dátum splatnosti 20.03.2013

Var.symb. 201303052

Špec.symb.

Odberateľ: IČO: 323331

DIČ: 2021173693

IČ DPH:

Obecný úrad OĽKA

06704 Oľka

Spôsob dopravy: OSOBNE

Pobočka - adresa:

Reg. č. u odberateľa:

dodania:

Na základe záznamu o vykonaní prác Vám faktúrujeme :

R.č.	Číslo tovaru	Názov	Množstvo	Mj	%DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH
1.	S 200	Inštalácia programov a update	0,5	HOD	0	20,00	10,00
2.	S 201	Konzultácie, systémové práce na PC	1	HOD	0	25,00	25,00
3.	C 1	Cestovné náhrady	40	KM	0	0,35	14,00
Rekapitulácia DPH:			Základ	0 %:		49,00	

Faktúra : 201303052

Faktúrovaná suma v EUR :

49,00

Odpočet prijatej zálohy:

-20,00

Suma k úhrade v EUR :

29,00

V tejto faktúre za služby máte odrátanú zvyšnú časť poskytnutej zálohovej platby, ktorá je týmto vysporiadaná.

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

Nie sme platcami DPH !!!

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

Príloha dňa 20.3.2013
číslo fa: 024/2013