

Faktúra

21203183

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 19.03.2012

Spôsob. úhr. PREVODOM

Dátum vystavenia 23.03.2012

Konšt.symb. 0308

Dátum splatnosti 30.03.2012

Var.symb. 21203183

Špec.symb.

Odberateľ:

IČO: 323331

DIČ: 2021173693

IČ DPH:

Obecný úrad OLKA

06704 Olka

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.	S 201	Účtovné poradenstvo a konzultácie	0,5	HOD	0	25,00	12,50
3.	C 1	Cestovné náhrady	30	KM	0	0,35	10,50

Rekapitulácia DPH:

Základ 0 %:

33,00

Faktúra : 21203183

Faktúrovaná suma v EUR :

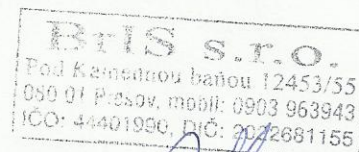
33,00

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

Odsta dňa 28.3.2012
číslo fa: 127/2012