

Faktúra FV 2011010281

Odberateľ: IČO: 491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022
 Tel.:
 E-mail: Fax:

Dodávateľ: **BRICOM s.r.o.**
Mudroňova 57
81103 Bratislava 1
Gercenova 6/B, 85101 Bratislava

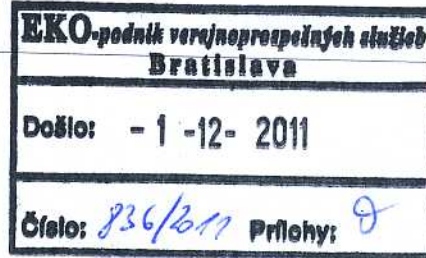
IČO: 35681471 DIČ: 2020307938 IČ DPH: SK2020307938

Tel.: +421 2 63530240 E-mail: bricom@bricom.sk
 Fax: +421 2 63530239 WWW: www.bricom.sk

Účet: **2626521106/1100** VS: **2011010281**
 IBAN: SK54 1100 0000 0026 2652 1106 KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATR SK BX

Dátum dodania/pzp: **28.11.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **28.11.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **05.12.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF2011010281 Stredisko: IT1

EKO podnik verejnoprospesných služieb
Halašova 20
83290 Bratislava
Slovenská republika



p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	CE505X	Toner HP pre LJ P2055 black	3,000 ks	117,20	351,60	20	140,64	421,92	
2.	Q2613 X	Toner HP LJ1300	1,000 ks	72,10	72,10	20	86,52	86,52	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	423,70	84,74	508,44
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 508,44 EUR
 Slovom: Päťstoosem 44/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Branislav Cecko
 Faktúru vytlačil: Branislav Cecko
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

bricom
 bright communication
 BRICOM s.r.o.
 IČO: 35681471 Mudroňova 57
 IČ DPH: SK2020307938 811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis

Priloha 5.12.11