Faktúra FV 2012010155

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

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

EKO podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20
83290 Bratislava
Slovenská republika

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava
Došlo: 12 -07- 2012
Číslo: 557/2012 Prílohy: 0

Účet: **2626521106/1100** VS: **2012010155**
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2652 1106 KS: 0308
Banka: Tatra banka SWIFT: TATR SK BX

Dátum dodania/pzp: **30.06.2012** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **02.07.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **09.07.2012** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF2012010155 Stredisko: IT1

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.		Servis počítačovej siete za mesiac 6/12	1,000	ks	497,90	497,90	20	597,48	597,48	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**497,90**	**99,58**	**597,48**
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **597,48 EUR**

Slovom: Päťstodeväťdesiatsedem 48/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Branislav Cecko

Faktúru vytlačil: Vladimír Mráz

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

bricom bright communication
IČO: 35 681471
IČ DPH: SK2020307938
BRICOM s.r.o.
Mudroňova 57
811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis