

54 050 09

Faktúra FV 2012010193

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

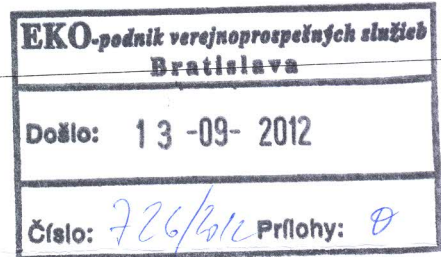
Účet: **2626521106/1100** VS: **2012010193**
 IBAN: SK54 1100 0000 0026 2652 1106 KS: 0308
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATR SK BX

Dátum dodania/pzp: **31.08.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **31.08.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **14.09.2012** Objednávka:
 Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF2012010193 Stredisko: IT1

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

EKO podnik verejnoprospěšných služieb
Halašova 20
83290 Bratislava
Slovenská republika



p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.		Servis počítačovej siete za mesiac 8/12	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: Päťstodevät'desiatsedem 48/100 EUR

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

bricom
 bright communication

BRICOM s.r.o.
 IČO: 35 681 471 Mudroňova 57
 IČ DPH: SK2020307938 811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis

14.09.2012