

Faktúra FV 2011010007

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

IČO: 35681471 DIČ: 2020307938 IČ DPH: SK2020307938

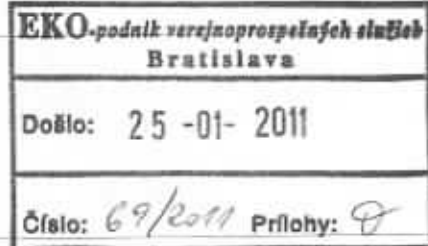
Tel.: +421 2 63530240 E-mail: bricom@bricom.sk
 Fax: +421 2 63530239 WWW: www.bricom.sk

Účet: **2626521106/1100** VS: **2011010007**
 IBAN: SK54 1100 0000 0026 2652 1106 KS: 0308
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATR SK BX

Dátum dodania/pzp: **25.01.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **25.01.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **01.02.2011** Objednávka: 1/2011/OP
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF2011010007 Stredisko: DEV

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

EKO podnik verejnoprospešných 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 | Zlava spolu [%] |
|------|-----------|--|----------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1. | | Realizácia internetovej aplikácie www.ekovps.sk - zverejnovanie zmluv | 1,000 ks | 482,00 | 482,00 20 | 578,40 | 578,40 |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 482,00 | 96,40 | 578,40 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 578,40 EUR

Slovom: Päťstosedemdesiatosem 40/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Vladimír Mráz
 Faktúru vyfaložil: Vladimír Mráz
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

bricom
BRICOM s.r.o.

IČO: 35681471
 IČ DPH: SK2020307938

BRICOM s.r.o.
Mudroňova 57
81103 Bratislava

Pečiatka a podpis