

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: **2013010007**  
 IBAN: SK54 1100 0000 0026 2652 1106 KS: 0308  
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATR SK BX

Dátum dodania/pzp: **31.01.2013** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **01.02.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **08.02.2013** Objednávka: E-MAIL  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF2013010007 Stredisko: DEV

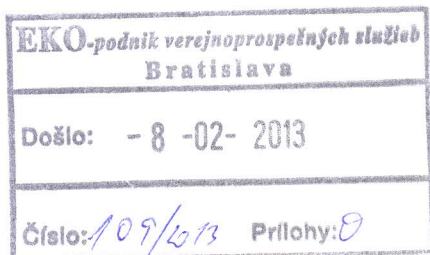
Odberateľ: IČO: 491870 DIČ: 2020887022 IČ DPH: SK2020887022  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**EKO podnik verejnoprospěšných služieb**  
**Halašova 20**  
**83290 Bratislava**  
**Slovenská republika**

| p.č. | Katal. č. | Názov                       | Počet mj  | Cena bez DPH<br>za mj | DPH<br>spolu | DPH<br>[%] | Orientačná cena s DPH<br>za mj | Zlav<br>spolu | DPH<br>[%] |
|------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------|--------------|------------|--------------------------------|---------------|------------|
| 1.   |           | Programátorské práce 1/2013 | 1,000 hod | 39,00                 | 39,00        | 20         | 46,80                          | 46,80         |            |

www.ekovps.sk

|         | Bez DPH | DPH  | S DPH |
|---------|---------|------|-------|
| DPH 20% | 39,00   | 7,80 | 46,80 |
| DPH 10% |         |      |       |
| DPH 0%  |         |      |       |



**K úhrade 46,80 EUR**

Slovom: Štyridsaťšesť 80/100 EUR

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

**bricom**  
 bright communication

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

Pečiatka a podpis