

Faktúra FV 2011010117

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

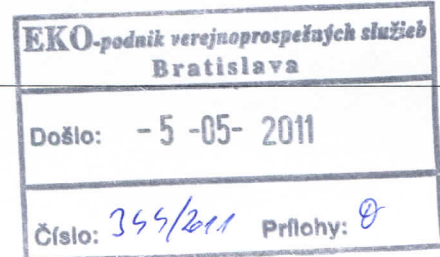
Účet: **2626521106/1100** VS: **2011010117**
 IBAN: SK54 1100 0000 0026 2652 1106 KS: 0308
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATR SK BX

Dátum dodania/pzp: **30.04.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **04.05.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **11.05.2011** Objednávka:
 Zákazka:

Číslo dod. listu: VPF2011010117 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		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zlava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.		Programátorské práce 4/2011	2,000 hod	39,00	78,00	20	46,80	93,60	

www.ekovps.sk - zverejnovanie zmluv

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	78,00	15,60	93,60
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 93,60 EUR

Slovom: Deväťdesiattri 60/100 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
 811 03 Bratislava

IČO: 35 681 471

IČ DPH: SK2020307938

Pečiatka a podpis