

Faktúra FV 2011010124

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: **2011010124**
 IBAN: SK54 1100 0000 0026 2652 1106 KS: 0008
 Banka: Tatra banka SWIFT: TATR SK BX

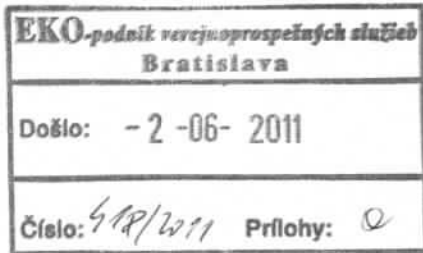
Dátum dodania/pzp: **01.06.2011** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **01.06.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.06.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF2011010124 Stredisko: IT1

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	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	DPH [%]
1.	Q2613 X	Toner HP LJ1300	1,000 ks	72,30	72,30	20	86,76	86,76	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	72,30	14,46	86,76
DPH 10%			
DPH 0%			



K úhrade 86,76 EUR
 Slovom: Osemdesiatšesť 76/100 EUR

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

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

Pečiatka a podpis