

Faktúra

201503075

1/1.1) 637004

Sklad: Dodací list: 0

Dátum dodania 20.03.2015 Spôsob. úhr. PREVODOM
 Dátum vystavenia 20.03.2015 Konšt.symb. 0008
 Dátum splatnosti 27.03.2015 Var.symb. 201503075
 Špec.symb.

Dodávateľ: IČO: 44401990 DIČ: 2022681155 IČ DPH:

BrIS s.r.o.

Pod Kamennou baňou 55
08001 Prešov 1Reg.: Okr.súd Prešov, odd: Sro, Vložka 20640/P
ZI: 5000,000000 EUR SP: 5000,000000 EURBanka: UniCredit Bank a.s. Prešov
IBAN: SK4511110000001040405007
SWIFT: UNCRSKBXTelefón: 0911 963 943 Fax:
E-mail: martin.brilla@mail.t-com.sk

Odberateľ: IČO: 00330531 DIČ: 2020808658 IČ DPH:

Obec Kapišova

Kapišova 82
09001 KapišováSpôsob dopravy: OSOBNĚ Pobočka - adresa:
Reg.č. u odberateľa: dodania:

Na základe ústnej objednávky Vám faktúrujeme :

R.č.	Číslo tovaru Odber.číslo	Názov Názov2	Množstvo	Mj	%DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH Cena s DPH Inf.
1.	S 200	Školenie, inštalácia programov a update	1	HOD	0	20,00	20,00
2.	C 1	Cestovné náhrady	60	KM	0	0,35	21,00
3.	S 202	oprava prevodov medzi podsystémami oprava prevodov medzi podsystémami	1	HOD	0	30,00	30,00

Rekapitulácia DPH:

Základ 0 %:

71,00

Faktúra : 201503075

Faktúrovaná suma v EUR : 71,00

Suma k úhrade v EUR : 71,00

Prosíme o úhradu faktúry v termíne splatnosti.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti budeme postupovať v zmysle zákona 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka a požadovať úroky z omeškania, príp. paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky.

Nie sme platcami DPH !!!

BrIS s.r.o.
 Pod Kamennou baňou 12453/55
 080 01 Prešov, mobil: 0903 963943
 IČO: 44401990, DIČ: 2022681155

Tovar a faktúru prevzal

Vystavil: Ing.Martin Brilla - konateľ

Por. č. fakt.: 46/15
 Došla dňa: 26.3.2015
 Uhradené dňa: 2.4.2015