

Faktúra

201803018

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: 0903 963 943
E-mail: brilla.bris@gmail.com

Fax:

Spôsob dopravy: OSOBNÉ

Pobočka - adresa:
dodania:

Reg.č. u odberateľa:

Sklad: Dodací list: 0

Dátum dodania 06.03.2018 Spôsob. úhr. PREVODOM
Dátum vystavenia 17.03.2018 Konšt.symb. 0308
Dátum splatnosti 24.03.2018 Var.symb. 201803018
Špec.symb.

Odberateľ: IČO: 00330205 DIČ: IČ DPH:

Obec Šambron

06547 Šambron

Na základe záznamu o vykonaní prác Vám fakturujeme:

R.č.	Číslo tovaru Odber.číslo	Názov Názov2	Množstvo	Mj	%DPH	Cena bez DPH	Suma bez DPH Cena s DPH
1.	S 200	Školenie, inštalácia programov a update	1	HOD	0	20,00	20,00
2.	C 1	Cestovné náhrady	40	KM	0	0,35	14,00
Rekapitulácia DPH:			Základ	0 %:		34,00	

Faktúra : 201803018

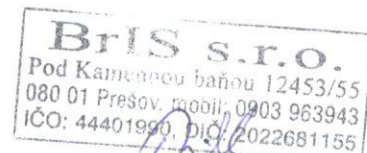
Fakturovaná suma v EUR : 34,00

Suma k úhrade v EUR : 34,00

Platbu prosíme uhradiť v termíne splatnosti.

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

Nie sme platcami DPH !



Tovar a faktúru prevzal

Vystavil: Ing.Martin Brilla - konateľ