

došlo 1. 10. 2015

DFBV / 117 / 15

Daňový doklad

FAKTÚRA

1. Dodávateľ		IČO 30940630	2. Faktúra Číslo		215/15/OR	
ORGO-LIFT servis, opravy, revízie výťahov Svätoplukova 29, Pezinok		DIČ 1022746461	Druh dodávky (kód)			
Obvodný úrad Pezinok Živn. referát Pezinok č.j.: Zo 183/1992/P			HS/objednávka č. Dodávkový príkaz			
Peňažný ústav	IBAN	SK470900000000019221647				
	BIC	GIBASKBX				
SLSP Pezinok	Číslo účtu	0019221647/0900	4. Odberateľ (IČO)			
3. Príjemca			<b>OBCHODNÁ AKADEMIA</b> Račianska 107 831 02 Bratislava 3			
5. Konečný príjemca			IČO	30775418		
			DIČ	2020902422		
7. Spôsob dopravy			6. Dodacie a platobné podmienky			
Organizačná jednotka			Deň splatnosti	16.10.2015		
vyskladnenie			Dátum vystavenia	1.10.2015		
Miesto určenia			Forma úhrady			
			Dátum dodania tovarov/služieb			
Označenie dodávky		Jednotka množstva	Ozn. ceny Jedn. cena	Čiastka Sk		
Faktúrujeme Vám za kompletnú údržbu výťahov za III. štvrťrok 2015 podľa ZoD 107/12/OR sumu: 90,- €						
			Celková suma:	90,- €		
			Spolu k úhrade:	90,- €		

