

F A K T Ú R A - DAŇOVÝ DOKLAD

<i>Dodávateľ:</i> IČO: 32181311, DIČ: 1025451130 František Redeky - VÝTAHY Chorvátska 14 900 81 Šenkvice <i>Peňažný ústav:</i> Číslo účtu: VÚB Bratislava - centrum 2129149-112/0200 <i>Registrácia:</i> OÚ Pezinok, č. živnost. reg.: 105-792	<i>Faktúra číslo / VS:</i> 2012 058 <i>Konštantný symbol:</i> 0308 <i>Zmluva o dielo č.:</i> 04/97/Re <i>Odberateľ IČO:</i> 30775418 <i>DIČ:</i> 2020902422
<i>Príjemca:</i>	<i>Odberateľ:</i> Obchodná akadémia Račianska 107 831 02 Bratislava 35
<i>Konečný príjemca:</i>	<i>Dodacie a platobné podmienky:</i> <i>Forma úhrady:</i> PP <i>Dátum dodania:</i> 31.03.12 <i>Dát. vystav. faktúry:</i> 02.04.12 <i>Dát. splat. faktúry:</i> 09.04.12
Dodávateľ nie je platiteľom DPH.	
<i>Predmet fakturácie:</i> Fakturuje Vám za paušálnu údržbu el. výťahov za mesiac marec sumu 29,21 EUR. Ďalej Vám fakturuje za dodanie 4 ks tlač. elementov (á 8,- EUR) sumu 32,- EUR. S P O L U 61,21 EUR.	
<i>Prílohy:</i>	FRANTIŠEK REDEKY - VÝTAHY CHORVÁTSKA 14 900 81 ŠENKVICE 
<i>Vyhotovil:</i> František Redeky	<i>Pečiatka a podpis:</i>

615004

2012