

410/2014

Faktúra č. 11082014
VS: 11082014


Dátum plnenia: 14.11.2014
Dátum vystavenia: 14.11.2014
Dátum splatnosti: do 14 dni od doručenia
Forma úhrady: prevodný príkaz

Dodávateľ:
Obchodný názov: **E - aukcie s.r.o.**
Sídlo: Svoradova 1
811 03 Bratislava
IČO: 44980515
DIČ: 2022892641
IČ DPH: SK2022892641
IBAN: SK34 1100 0000 0029 2382 6563
Banka dodávateľa: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: 2923826563 / 1100

Odberateľ:
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava
Hviezdoslavova 985/20
069 01 Snina
IČO: 37873547
DIČ: 2021640302
IČ DPH:
Banka: ČSOB, a.s. pobočka Snina
č. ú.: 4002328227/7500

Fakturujeme Vám, v zmysle bodu 5.4. Mandátnej zmluvy, 2. splátky po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom súťaže na výber dodávateľa na realizáciu multifunkčného ihriska.

Odmena za realizáciu verejného obstarávania 490,00 €
Suma celkom bez DPH 490,00 €
DPH 20 % 98,00 €
CELKOM 588,00 €

Podpisy 

 **E-aukcie s.r.o.**
Svoradova 1
811 03 Bratislava
www.dobryvyber.sk IČO: 44 980 515
DIČ: 2022892641

Základná škola P.O. Hviezdoslava
069 01 Snina
Došlo dňa: 26.11.2014
Číslo: 468/2014 Pril.: -
Vybavené: TO