

FAKTÚRA č. 17/2015

Odberateľ: Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov

IČ DPH: 2023072975
IČO: 42227496

Dodávateľ: B&V Pro s.r.o.
Uralská 15,
040 12 Košice

zápis v OR: Okresného súdu Košice I
oddiel: Sro, vložka č.: 32269/V

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
číslo účtu: 2922894310/1100
IBAN: SK4411000000002922894310
DIČ: 2023769022
IČO: 47114207

Dátum dodania služieb 16.6.2015

Dátum vyhotovenia: 16.6.2015

Forma úhrady: BP

Dátum splatnosti: 30.6.2015

Na základe mandtnej zmluvy zo dňa 5.1.2015 Vám faktúrujeme za uskutočnenie procesu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku:

Názov verejného obstarávateľa: Evanjelická spojená škola
Sídlo verejného obstarávateľa: Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
Názov predmetu obstarávania: Riešenie havarijnej situácie v Evanjelickej spojenej škole
Číslo VVO: 64/2015 zo dňa 31.3.2015
Číslo oznámenia vo VVO: 7047 - WYP
Evidenčné číslo: BV/2015/03

Celková faktúrovaná suma:

Faktúra slúži aj ako dodací list.
Nie sme platcami DPH



950,00 €
B&V PRO
URALSKÁ 15
040 12 KOŠICE
IČO: 47 114 207
DIČ: 2023769022

Vystavila: Ing. Beatrix Fazekas, +421 905 580 452

pečiatka a podpis: