

02

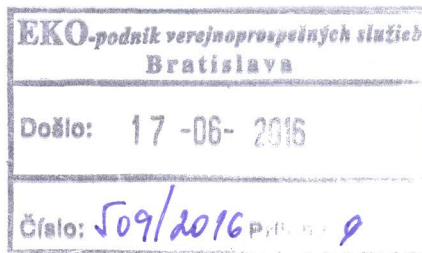
F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	620625
Julius Pona - Opravy a revízie výtahov	Konštantný symbol:	0308
Tupolevova 1	+-----+-----+	
851 01 Bratislava	Odb. (ICO):	00491870
	(DIC):	2020887022
IBAN : SK57 0200 0000 0002 4894 0012	(IC DPH):	SK2020887022
BIC : SUBASKBX	-----+-----	
ICO : 22645977		
DIC : 1025673858	EKO-podnik verejnoprospešných	
IC DPH: SK1025673858	služieb	
Reg. : Obv.úrad BA V.	Mestská tržnica	
č.j. 5367/5/92		
živn.regist.č.A 1445/92	Halašova 20	
+-----+-----		832 90 Bratislava
Forma uhrady : PP		
Den vystavenia faktury: 13.06.2016	-----+-----	
Den dodania tovaru / služby: 13.06.2016	Den splatnosti:	27.06.2016

Faktúrujeme Vám za vykonanie povinnej 1/4 ročnej odbornej prehliadky výťahov v zmysle a rozsahu STN 27 4002 v objekte Mestskej tržnici podľa priloženého pracovného výkazu.

Príloha: pracovný výkaz

Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR
0%	20%	0%	20%	
	406.39		81.28	487.67
				=====



Pocet priloh:

Podpis: 
 Július Póna - opravy a revízie výtahov
 Tupolevova
 851 01 Bratislava
 IČ DPH: SK1025673858