

C2

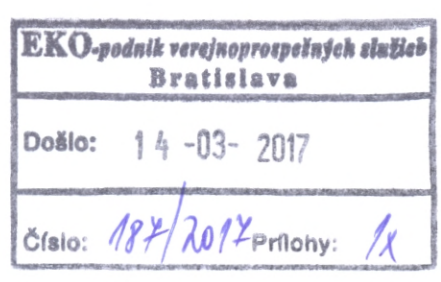
F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo:	720214
Julius Pona - Opravy a revízie vytahov	Konstantný 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: 07.03.2017	-----	
Den dodania tovaru / služby: 07.03.2017	Den splatnosti:	21.03.2017

| Faktúrujeme vám za vykonanie pravidelného mazacieho programu na
 | Výtahoch v objekte Mestskej tržnice, podľa priloženého pracovného
 | výkazu.

| Príloha: pracovný výkaz

Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR
0%	20%	0%	20%	
	165.00			165.00 =====



| Prenesenie danej povinnosti - dodanie služieb
 | podľa par.c. 69 ods. 12 písm. j - stavebné práce.

Počet príloh:	Podpis:	Julius Póna - opravy a revízie vytahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava IČ DPH: SK1025673858
---------------	---------	--