

07

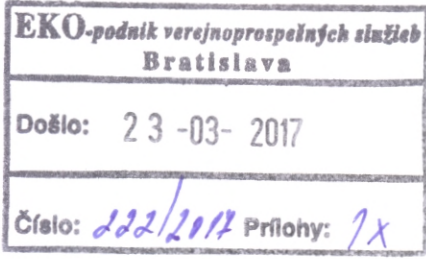
F A K T U R A

Dodavateľ:	Faktura číslo: 720219
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: 17.03.2017	
Den dodania tovaru / služby: 17.03.2017	Den splatnosti: 31.03.2017

| Na základe požiadavky správcu Vám faktúrujeme za opravu nepojazdného  
 | výtahu A-2 1000 kg č. 3 v objekte mestskej tržnice podľa priloženého  
 | rozpočtu.

| Príloha: rozpočet

	Zaklad DPH	D P H		K uhrade
	0%	20%	0%	20%
	EUR			
Praca	111.94			
Subdod.	44.20			
Spolu	156.14			156.14
				=====



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

Pčet príloh:	Podpis:
	<i>Julius Pona - opravy a revízie výtahov</i> Tupolevova 1 851 01 Bratislava IČ DPH: SK1025673858

17.03.17 *[Signature]*