

07

F A K T U R A

| Dodavateľ: | Faktura číslo: 720543 |  
 | Julius Pona - Opravy a revízie výťahov | 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 verejnoprospěšných
IC DPH: SK1025673858	služieb
Reg. : Obv.úrad BA V.	Mestská tržnica
	č.j. 5367/5/92
	živn.regist.č.A 1445/92

| Forma uhrady : PP |  
 | Den vystavenia faktury: 16.06.2017 |  
 | Den dodania tovaru / služby: 16.06.2017 | Den splatnosti: 30.06.2017 |

| Faktúrujeme Vám za vykonanie povinnej 3-ročnej odbornrj skúšky 8 ks |  
 | výťahov v zmysle a rozsahu STN 27 4002 v objekte mestskej tržnice, |  
 | podľa priloženého rozpočtu. Skúšky sú účtované podľa cenníka |  
 | BCV-ZZ-1/2008. Samostatný protokol ku každému výťahu je súčasťou |  
 | fakturácie. |

Príloha: rozpočet

Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR
0%	20%	0%	20%	
	2054.69		410.94	2465.63 =====

**EKO-podnik verejnoprospěšných služieb**  
**Bratislava**  
 Došlo: 22-06-2017  
 Číslo: 610/2017 Prílohy: 1X

Pocer príloh:	Podpis:

Julius Pona - opravy a revízie výťahov  
 Tupolevova 1  
 851 01 Bratislava  
 IČ DPH: SK1025673858

16.6.27.6.'17