

F A K T U R A

Dodavateľ:  
 Julius Pona - Opravy a revízie výtahov  
 Tupolevova 1  
 851 01 Bratislava

Faktura číslo: 220134  
 Konštantný symbol: 0308

Banka : VUB Bratislava mesto  
 Učet : 248940-012/0200  
 ICO : 22645977  
 DIC : 1025673858  
 IC DPH: SK1025673858  
 Reg. : Obv.úrad BA V.  
 č.j. 5367/5/92  
 živn.regist.č.A 1445/92

Odb.(ICO): 00491870  
 (DIC): 2020887022  
 (IC DPH): SK2020887022

EKO-podnik verejnoprospešných  
 služieb  
 Mestská tržnica  
 Halašova 20  
 832 90 Bratislava

Forma uhrady : PP  
 Den vystavenia faktury: 03.02.2012  
 Den dodania tovaru / služby: 03.02.2012

Den splatnosti: 17.02.2012

Na základe obj.č.0001 Vám faktúrujeme za pravidelné mazanie  
 nákladných výtahov v objekte Mestskej tržnice podľa priloženého  
 pracovného výkazu.

Príloha: pracovný výkaz

Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR
0%	20%	0%	20%	
	144.97		28.99	173.96
				=====

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb  
 Bratislava**

Došlo: -7 -02- 2012

Číslo: 86/2012 Prílohy: 12

Julius Pona - opravy a revízie výtahov  
 Tupolevova  
 Podpis: 851 01 Bratislava  
 IČ DPH: SK1025673858

Pocet priloh:

10.2.12