

02

F A K T U R A

Dodavateľ:	Julius Pona - Opravy a revízie výtahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava	Faktura číslo:	721172
		Konstantný symbol:	0308
		Odb.(ICO):	00491870
		(DIC):	2020887022
IBAN :	SK57 0200 0000 0002 4894 0012	(IC DPH):	SK2020887022
BIC :	SUBASKBX		
ICO :	22645977		
DIC :	1025673858	EKO-podnik verejnoprospešných služieb	
IC DPH:	SK1025673858	Mestská tržnica	
Reg. :	Obv.úrad BA V. č.j. 5367/5/92 živn.regist.č.A 1445/92	Halašova 20 832 90 Bratislava	
Forma uhrady :	PP		
Den vystavenia faktury:	14.12.2017		
Den dodania tovaru / služby:	14.12.2017	Den splatnosti:	28.12.2017

Faktúrujeme Vám za vykonanie povinnej 1/4 ročnej odbornej prehliadky na výťahoch v objekte mestskej tržnice, podľa priloženého pracovného výkazu.

Príloha: pracovný výkaz

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

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb**  
Bratislava

Došlo: 19 -12- 2017

Číslo: 1299/2017 Prílohy: 2x

Pocet priloh:

Július Póna - opravy a revízie výtahov  
Tupolevova 1  
851 01 Bratislava  
IČ DPH: SK1025673858

MMA -  
v.v

167. 28.12.17, G. - ...