

02

F A K T U R A

Dodavateľ:	Julius Pona - Opravy a revízie vytahov Tupolevova 1 851 01 Bratislava	Faktura číslo:	820001
IBAN :	SK57 0200 0000 0002 4894 0012	Konštantný symbol:	0308
BIC :	SUBASKBX	Odb.(ICO):	00491870
ICO :	22645977	(DIC):	2020887022
DIC :	1025673858	(IC DPH):	SK2020887022
IC DPH:	SK1025673858	EKO-podnik verejnoprospešných služieb	
Reg. :	Obv.úrad BA V. č.j. 5367/5/92 živn.regist.č.A 1445/92	Mestská tržnica Halašova 20 832 90 Bratislava	
Forma uhrady :	PP		
Den vystavenia faktury:	05.01.2018		
Den dodania tovaru / služby:	05.01.2018	Den splatnosti:	19.01.2018

Faktúrujeme Vám za opravu výťahov č.2 a č.5 v objekte Mestskej tržnice, podľa priloženého rozpočtu.

Príloha: rozpočet

Zaklad DPH		D P H		K uhrade EUR
0%	20%	0%	20%	
	98.95			98.95 =====

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava	
Došlo:	09 -01- 2018
Číslo:	6/2018 Prílohy: 1x

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

Pocet priloh:

Podpis:

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

16.1.18